SCHOKOHOLDINGS S.A.

Guayaquil, 18 de julio de 2018

Señor
ROBERTO ARTURO DUNN SUÁREZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **SCHOKOHOLDINGS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **TRES AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones le corresponden todos los deberes, derechos y atribuciones que establece el Estatuto Social de la Compañía, que consta en la escritura pública otorgada ante la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, Abg. Olga Baldeón Martínez, el día 15 de mayo de 2018 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de julio de 2018, de fojas 34.577 a 34.616, Registro Mercantil Número 3.024.

En particular, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de manera individual, con los deberes, atribuciones y limitaciones que establece el Estatuto Social. También le corresponde presidir las sesiones de Junta General de Accionistas y la administración del giro ordinario de los negocios sociales, y para ello tiene poder amplio y suficiente para administrar la sociedad y para realizar, en nombre de esta toda clase de gestiones, actos y contratos en cumplimiento del objeto social, y todo lo que no implique el quebrantamiento del ordenamiento jurídico vigente y del orden público. Estará especialmente obligado a velar por el fiel cumplimiento de las resoluciones que adopte la Junta General y a cumplir con las disposiciones que para los administradores prevé la ley, de manera particular, el artículo veinte de la ley de Compañías.

La compañía **SCHOKOHOLDINGS S.A.**, se creó mediante escritura pública autorizada por la Notaria Sexta del Cantón Guayaquil, Abg. Olga Baldeón Martínez, el día 15 de mayo de 2018 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de julio de 2018.

Muy atentamente,

Abg. Katherin Philipp Paulson
SECRETARIA AD – HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **SCHOKOHOLDINGS S.A.**, que antecede. Guayaquil, 18 de julio de 2018.

SR. ROBERTO ARTURO DUNN SUÁREZ

N° TRAMITE: 42209-0041-18 07/08/18 21:6
DOCUMENTO: Nombramiento

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:38.756
FECHA DE REPERTORIO:31/jul/2018
HORA DE REPERTORIO:11:46

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha treinta y Uno de Julio del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **SCHOKOHOLDINGS S.A.,** a favor de **ROBERTO ARTURO DUNN SUAREZ,** de fojas **36.861 a 36.864,** Registro de Nombramientos número **10.385**.

ORDEN: 38756

Guayaquil, 02 de agosto de 2018

Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0408713

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO
09 AGO 2018 HORA: -------
Receptor: Monica Villacreses Indarte
Firma: 15:30