

719062

SCHOKOHOLDINGS S.A.

Guayaquil, 13 de diciembre de 2018

Señorita

Renata Alejandra Medina Sánchez

Ciudad. -

19-12

De mi consideración:

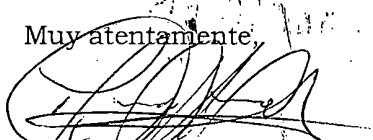
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SCHOKOHOLDINGS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, 13 de diciembre de 2018, resolvió elegir a usted Gerente General de la Compañía, por un período de TRES AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones le corresponden todos los deberes, derechos, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía que consta en la escritura pública otorgada ante la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, Ab. 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 No. 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. Además, le corresponde actuar de secretario en las sesiones de Junta General de Accionistas y la administración del giro ordinario de los negocios sociales, y para ellos tiene poder amplio y suficiente para administrar la sociedad y 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 constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, Ab. 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.

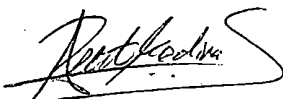
Muy atentamente,



Ab. Diego Francisco Herrera Silva

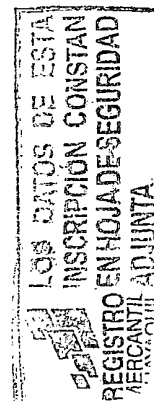
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía SCHOKOHOLDINGS S.A. que antecede. Guayaquil, 13 de diciembre de 2018.-



RENATA ALEJANDRA MEDINA SÁNCHEZ

C.C.: 0503246449



1.- Con fecha diecinueve de Diciembre del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SCHOKOHOLDINGS S.A.**, a favor de **RENATA ALEJANDRA MEDINA SANCHEZ**, de fojas **59.561 a 59.564**, Registro de Nombramientos número **16.881**.

ORDEN: 63021



Guayaquil, 20 de diciembre de 2018

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.

**AB: LANNER GOBENA-COLORADO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO**

№ 0498442

07 MAR 2011

12:30

JUPW