

719062

SCHOKOHOLDINGS S.A.

Guayaquil, 13 de diciembre de 2018

Señor

ALEJANDRO AGUILAR ORERO

Ciudad. -

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 Presidente 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. También le corresponde presidir 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.

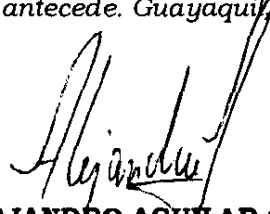
La compañía SCHOKOHOLDINGS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, Ab. Olga Baldeón Martínez, el día 15 de mayo de 2018, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de julio de 2018.

Muy atentamente,

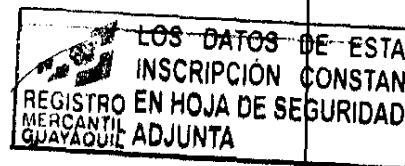
Ab. Diego Francisco Herrera Silva

SECRETARIO AD-HOC

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


ALEJANDRO AGUILAR ORERO
PAS No: 275610004

Guayaquil



ESPACIO EN
BLANCO

ESPACIO EN
BLANCO

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 7.823
FECHA DE REPERTORIO: 18/feb/2019
HORA DE REPERTORIO: 10:22

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

1.- Con fecha veintiseis de Febrero del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SCHOKOHOLDINGS S.A.**, a favor de **ALEJANDRO AGUILAR ORERO**, de fojas 9.197 a 9.200, Registro de Nombramientos número 2.633.

ORDEN: 7823



Guayaquil, 27 de febrero de 2019

REVISADO POR:

[Signature]

[Signature]
Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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 0555018

ESTABLISHED 1964
157-2-100

13 MAR 2019 12:10

ny