

CYC & CO ASSOIATES S.A.

Guayaquil, 30 de noviembre del 2020

Señorita
CARMEN YERILY CONTRERAS MEZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía denominada **CYC & CO ASSOIATES S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones fijadas en el Estatuto Social, en su artículo Octavo entre las que constan: **A)** Asistir al Presidente en las actividades que este funcionario realice; **B)** Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual; la Ley y el presente Estatuto; **C)** Subrogar al Presidente cuando este funcionario falte o se ausente, **D)** Intervenir como secretario de la Junta General de Accionistas y suscribir con el Presidente las Actas de las sesiones. **E)** Suscribir con el Presidente los certificados Provisionales y los Títulos de Acciones. **F)** Llevar el Libro de Actas y el de Acciones y Accionistas de conformidad con la Ley; y, **G)** Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas el Balance General y el Estado de Cuentas de la Compañía, así como el informe del Ejercicio Económico del año. Tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual, quedando en consecuencia ampliamente facultada para ejecutar y administrar los negocios sociales y la inversión de los recursos de la compañía, pudiendo por lo tanto disponer de los valores y activos de la compañía a excepción de los bienes inmuebles para cuya venta, compra, transferencia o hipoteca y cualquier otro gravamen, necesitarán de la autorización de la Junta General de Accionistas.

La compañía se constituyó bajo la denominación social **CITKATE CORP S.A.** mediante escritura pública otorgada por la Notaria Trigésima Segunda del cantón Guayaquil, el 5 de abril del 2018 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 9 del mismo mes y año. Desde entonces ha realizado diversos actos societarios de reforma de estatutos, cambio de objeto social, etcétera, siendo el último acto societario el de reforma de estatutos y cambio de la denominación de **CITKATE CORP S.A.** por **CYC & CO ASSOIATES S.A.** mediante escritura pública otorgada por el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil el 4 de enero del año 2019 e inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de abril del mismo año.

Atentamente,


ING. KATHYUSKA RODRIGUEZ ASQUI
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, para el que he sido designada.
Guayaquil, 30 de noviembre del 2020.-


CARMEN YERILY CONTRERAS MEZA
C.I. No.1758671166 Nacionalidad: Venezolana



N° TRAMITE: 18178-1041-20 15-2/20-10-34
DOCUMENTO: 18178-1041-20
EVB: 719820



NUMERO DE REPERTORIO:42.749
FECHA DE REPERTORIO:07/dic/2020
HORA DE REPERTORIO:14:27

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

1.- Con fecha siete de Diciembre del dos mil veinte queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CYC & CO ASSOIATES S.A.**, a favor de **CARMEN YERILY CONTRERAS MEZA**, de fojas **95.169 a 95.172**, Libro Sujetos Mercantiles número **16.352**.

ORDEN: 42749



Guayaquil, 08 de diciembre de 2020

REVISADO POR: 

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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.

0288678

Miguel H. Alcívar y Fco. de Orellana
Telf: (593 4) 229 5030