

CYC & CO ASSOSSIATES S.A.

Guayaquil, 30 de noviembre del 2020

Señor
JULIO A. GAVILANES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

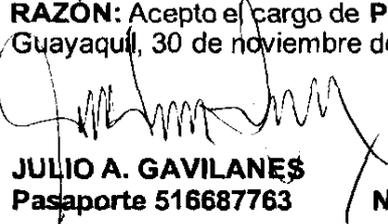
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía denominada **CYC & CO ASSOSSIATES S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del Doctor **ERNESTO VERNAZA TRUJILLO**; y con las atribuciones fijadas en el Estatuto Social, en su artículo Séptimo entre las que constan: **A)** Convocar y presidir las reuniones de Junta General de Accionistas y firmar las Actas correspondientes. **B)** Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad en forma individual, en todas sus operaciones. **C)** Dirigir la administración de la compañía, contratar y remover al personal de la misma; y, **D)** 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 representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual, quedando en consecuencia ampliamente facultado 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. En caso de falta o ausencia, el Presidente será reemplazado por el Gerente General.

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 ASSOSSIATES 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 **PRESIDENTE**, para el que he sido designado.
Guayaquil, 30 de noviembre del 2020.-


JULIO A. GAVILANES
Pasaporte 516687763

Nacionalidad: Americana



N° TRAMITE: 101728-0041-20 15/12/20 10:34

DOCUMENTO: Nombre al cliente

EXP: 719820



NUMERO DE REPERTORIO:42.748
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 **Presidente**, de la Compañía **CYC & CO ASOSIATES S.A.**, a favor de **JULIO A GAVILANES**, de fojas **95.448 a 95.451**, Libro Sujetos Mercantiles número **16.397**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 42748



Ab. Carla Rea Rodríguez
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 09 de diciembre de 2020

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.

0314719

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