

COMPAÑÍA CLINICA DENTAL ZAHNEN S.A.

NOMBRAMIENTO

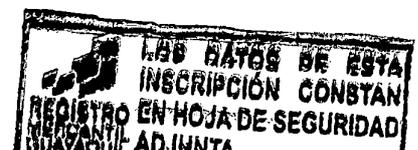
Guayaquil, 3 de Diciembre del 2019

SEÑOR
DANIEL JONATHAN LOZA HERNANDEZ
CIUDAD.

721541

Por medio de la presente y en razón de las resoluciones tomadas en Junta de Accionistas de la Compañía Clínica Dental Zahnen S.A., de fecha tres de diciembre del dos mil diecinueve, donde usted es incluido como accionista al obtener el 59% de las acciones de esta Compañía y amparadas en el artículo décimo segundo literal g) del Estatuto de la Compañía y en concordancia con los artículos 13 y 48 de la Ley de Compañías se extiende el presente **NOMBRAMIENTO** de la designación unánime por parte de los Accionistas de la Compañía con la representación del 100% de las acciones nominativas, confiándole la Representación Legal judicial, extrajudicial de forma individual de la COMPAÑÍA CLINICA DENTAL ZAHNEN S.A, por lo que se le nombra como **GERENTE GENERAL**.

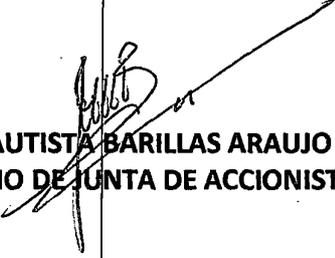
Las competencias inherentes a su cargo están establecidas en el Artículo Vigésimo Primero de los Estatuto elevados a Escritura Pública No. No. 2019-09-01-043-P00011, de fecha 3 de enero del 2019, ante la Notaria Ab. Andrea Ugalde Yáñez, la misma escritura de constitución que fue inscrita el 21 de enero del 2019 y donde manifiesta: "**Del Gerente General**. - El Gerente General será elegido por la junta general para un periodo de tres años tendrá la representación legal, judicial o extrajudicial de la compañía de forma individual. Podrá ser reelegido indefinidamente. Para ser Gerente General no se requiere ser accionista de la compañía. Este administrador no podrá ejercer ningún otro cargo que a juicio de la junta general sea incompatible con las actividades de la compañía El Gerente General tendrá los más amplios poderes de administración y manejo de los negocios sociales con sujeción a la ley, el presente estatuto y las instrucciones impartidas por la junta general. En cuanto a sus derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades se estará dispuesto por la Ley de compañías y este contrato Social. Son atribuciones especiales del Gerente General: a) realizar todos los actos de administración y gestión diaria encaminados a la consecución del objeto social de la compañía; b) Ejecutar a nombre de la compañía toda clase de actos, contratos y obligaciones con bancos, entidades financieras, personales naturales o jurídicas, suscribiendo toda clase de obligaciones; c) Previa autorización de la junta general, nombrar mandatarios generales y apoderados especiales de la compañía y removerlos cuando así consideren conveniente; d) Someter anualmente a la junta general ordinaria un informe relativo a la gestión llevada a cabo al frente de la compañía, así como el balance y demás documentos que la ley exige; e) Formular a la junta general las recomendaciones, que considere convenientes en cuanto a la distribución de utilidades y la constitución de reservas; f) Nombrar y remover al personal de la compañía y fijar sus remuneraciones, así como sus deberes y atribuciones; g) Dirigir y supervigilar la contabilidad de la compañía, así como velar por el mantenimiento y conservación de sus documentos. h) Abrir y cerrar cuentas bancarias y designar a la o las personas autorizadas para emitir cheques o cualquier otra orden de pago contra las referidas cuentas; i) Liberar, aceptar,



COMPAÑÍA

CLINICA DENTAL ZAHNEN S.A.

endosar y avalar letras de cambio y cualesquier otro papel de comercio. j) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la junta general; y k) ejercer y cumplir todas las atribuciones y deberes que reconocen e imponen la Ley y el estatuto presente así como todas aquellas que sean inherentes a su función y necesarias para el cabal cumplimiento de su cometido."



JUAN BAUTISTA BARILLAS ARAUJO
SECRETARIO DE JUNTA DE ACCIONISTA

ACEPTACIÓN:

ACEPTO desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía CLINICA DENTAL ZAHNEN S.A, de conformidad con los Estatutos y la Ley de Compañías, por el período de tres años y cumplimiento estrictamente lo establecido dentro de los Estatutos de la Compañía.
Dado en la ciudad de Guayaquil a los tres días del mes de diciembre del 2019.



DANIEL JONATHAN LOZA HERNÁNDEZ
C.C. 0926909276

 LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN

ESPACIO EN
BLANCO

ESPACIO EN
BLANCO



NUMERO DE REPERTORIO:8.869
FECHA DE REPERTORIO:26/feb/2020
HORA DE REPERTORIO:10:17

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

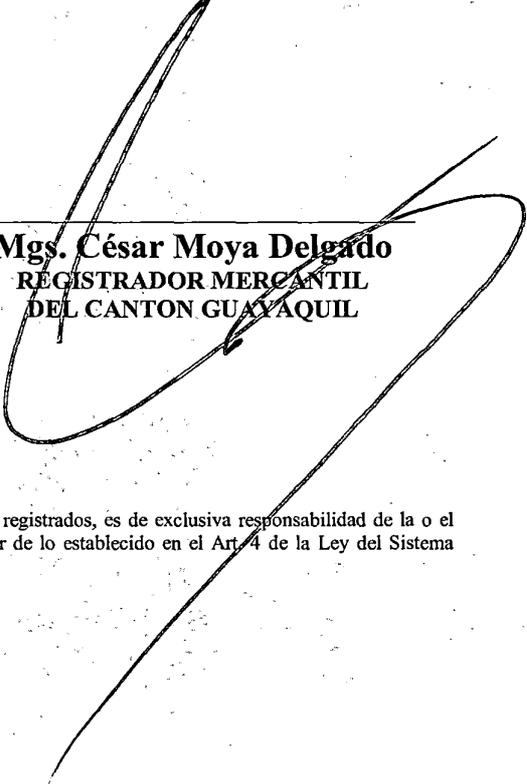
1.- Con fecha veintiséis de Febrero del dos mil veinte queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CLINICA DENTAL ZAHNEN S.A.**, a favor de **DANIEL JONATHAN LOZA HERNANDEZ**, de fojas **19.183 a 19.187**, Libro Sujetos Mercantiles número **3.176**.

ORDEN: 8869



Guayaquil, 27 de febrero 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.

0179794

Miguel H. Alcívar y Fco. de Orellana

Tel: (509 4) 220 5030

06 MAR 2020

(Signature)

FORMAL
HONORARY
SUPERINTENDENT
OF DOCUMENTS
AND RECORDS