San Vicente, 20 de marzo de 2019.

Señor
**ORAZIO JOSE HUMBERTO BELLETTINI CEDEÑO**
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a Usted, que en el Acto Constitutivo de la **SOCIEDAD ANÓNIMA LA SECRETA S.A.**, celebrada en la Notaría Primera del cantón San Vicente, el 20 de marzo de 2019, todos los socios fundadores, por unanimidad, tuvieron el acierto de designarle a usted como **GERENTE,** con las atribuciones y deberes que se le asignan en los Estatutos Sociales y en la Ley, debiendo permanecer en el cargo por un período de DOS años, contados a partir de la fecha de registro de su nombramiento.

De conformidad con el estatuto social de la compañía, artículo veintiséis, el Gerente tendrá la representación legal, judicial o extrajudicial de la compañía.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil le servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

Se servirá dejar constancia de la aceptación del cargo para el cual ha sido designado.

Atentamente,

**ADRIANA MARIA ARELLANO ALBUJA**
Ced. Nº. 1709344970
PRESIDENTE
**SOCIEDAD ANÓNIMA LA SECRETA S.A.**

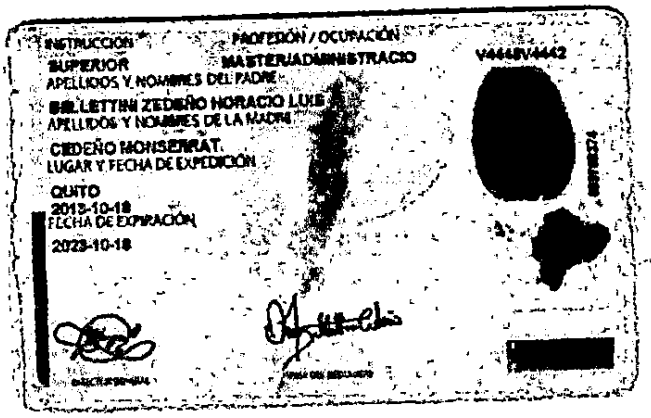
Nº TRAMITE: 18629-0041-19 25/03/19 15:43
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 7837429

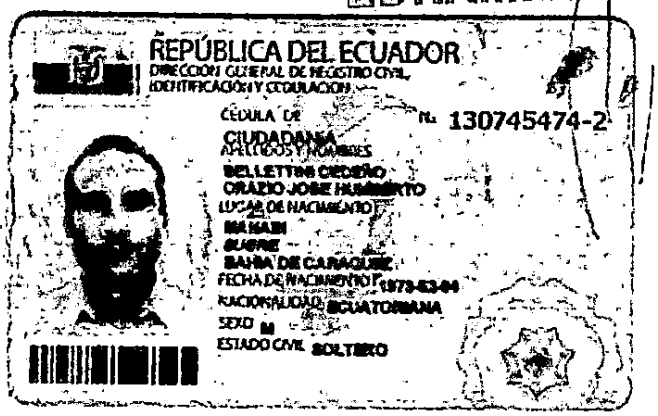
San Vicente, 20 de marzo de 2019.

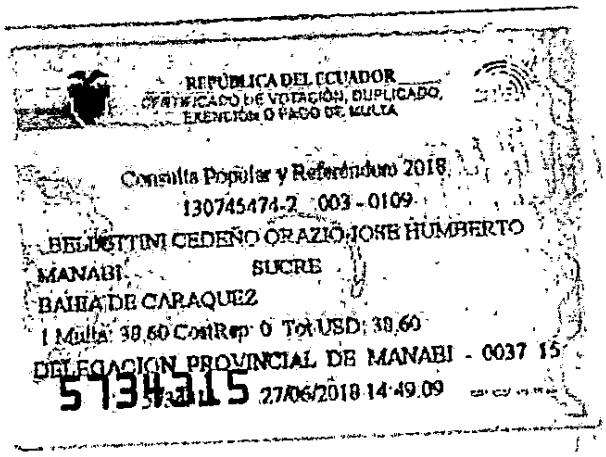
Yo, **ORAZIO JOSE HUMBERTO BELLETTINI CEDEÑO**, acepto el cargo de Gerente de la **SOCIEDAD ANÓNIMA LA SECRETA S.A.,** para el cual he sido nombrado comprometiéndome fiel y cabalmente con las funciones encomendadas.

**ORAZIO JOSE HUMBERTO BELLETTINI CEDEÑO**
Ced. Nº. 1307454742
**GERENTE**
**SOCIEDAD ANÓNIMA LA SECRETA S.A.**

EDRAMROD


INSTRUCCION
SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
MASTERIADMINISTRACIO
V4445V4442
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BELLETTINI ZEDEÑO HORACIO LUIS
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CEDEÑO MONSERRAT
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-10-18
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-10-18


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 130745474-2
APELLIDOS Y NOMBRES
BELLETTINI CEDEÑO
ORAZIO JOSE HUMBERTO
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
BAHIA DE CARAQUEZ
FECHA DE NACIMIENTO 1979-03-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO, EXENCIÓN O PAGO DE MULTA
Consulta Popular y Referendum 2018
130745474-2 003 - 0109
BELLETTINI CEDEÑO ORAZIO JOSE HUMBERTO
MANABI SUCRE
BAHIA DE CARAQUEZ
1 Multa: 30.60 ConRep: 0 Tot USD: 30.60
DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - 0037 15
5734315 27/06/2018 14:49:09

NOTARIA PUBLICA PRIMERA DEL CANTON
CONSEJO DE LA JUDICATURA
SAN VICENTE
MANABI

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN SAN VICENTE
MANABÍ - ECUADOR

ESPECIE VALORADA
USD 2,00

0021615

**ABOGADO MANUEL RONNY AGUAS ZAMBRANO**, Registrador de la Propiedad y Mercantil **(E),** del Cantón San Vicente, en forma legal; **CERTIFICO: QUE EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD ANONIMA LA SECRETA S.A, por el periodo de DOS AÑOS, a favor del señor ORAZIO JOSE HUMBERTO BELLETTINI CEDEÑO;** queda legalmente inscrito con esta fecha, con el número **SEIS (6)** del **REGISTRO MERCANTIL DE NOMBRAMIENTOS** del presente año; y, anotado con el número **DIECISEIS (16)** al folio **TRESCIENTOS TREINTA Y UNO (331)** del Repertorio General vigente.- Para su inscripción se cumplieron los requisitos de Ley.- **LO CERTIFICO:**

COPIA

**San Vicente, Marzo 22 de 2019.-**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD SAN VICENTE - MANABÍ - ECUADOR

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DE SAN VICENTE - MANABÍ - ECUADOR
Ab. Ronny Aguas Zambrano
REGISTRADOR (E.) DE LA PROPIEDAD

**F.M.F.P.**