

San Vicente, 11 de enero de 2020

Señor
ORAZIO JOSE HUMBERTO BELLETTINI CEDEÑO
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a Usted, que en en el Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Sociedad Anónima LA SECRETA LA SECRETA S.A., celebrada en el km 3 de la vía San Vicente-San Isidro, el 10 de enero de 2020, todos los socios fundadores, por unanimidad, tuvieron el acierto de designarle a usted como PRESIDENTE, 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 veinticinco numeral uno) corresponde al PRESIDENTE subrogar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento de éste, hasta que la junta general proceda a nombrar un nuevo Gerente General, con todas las atribuciones del subrogado o sustituido.

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,

Maria Bravo
María José Bravo Bazurto
Secretaria Ad-hoc
1316129426

San Vicente, 11 de enero de 2020
ORAZIO JOSE HUMBERTO BELLETTINI CEDEÑO, acepto el cargo de Presidente de la
EDAD ANÓNIMA LA SECRETA LA SECRETA S.A., para el cual he sido nombrado
prometiéndome fiel y cabalmente con las funciones encomendadas.

Orazio Jose Humberto Bellettini Cedeño

Orazio Jose Humberto Bellettini Cedeño
N° 1307454742
PRESIDENTE
EDAD ANÓNIMA LA SECRETA LA SECRETA S.A.



N° TRAMITE: 15780-0041-20 12/02/20 17:01
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 722458
(R)



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



ABOGADO MANUEL RONNY AGUAS ZAMBRANO, Registrador de la Propiedad y Mercantil **(E)**, del Cantón San Vicente, en forma legal; **CERTIFICO: QUE EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ANONIMA LA SECRETA LASECRETA S.A., por un periodo de DOS AÑOS, a favor del señor ORAZIO JOSE HUMBERTO BELLETTINI CEDEÑO;** queda legalmente inscrito con esta fecha, con el número **CUATRO (4)** del **REGISTRO MERCANTIL DE NOMBRAMIENTOS** del presente año; y, anotado con el número **SEIS (6)** al folio **ONCE (11)** del Repertorio General vigente.- Para su inscripción se cumplieron los requisitos de Ley.- **LO CERTIFICO:**

San Vicente, Febrero 04 de 2020.-



P.G.R.

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

R.A.Z. ✓

CUALQUIER ENMENDADURA O ALTERACIÓN A ESTE DOCUMENTO LO INVALIDA, EL INTERESADO DEBE COMUNICAR CUALQUIER FALLA O ERROR EN ESTE DOCUMENTO AL REGISTRADOR O A SUS ASESORES.