

Guayaquil, 01 de agosto del 2014.

Señor
ENRIQUE VERDÚ CANO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle por medio de la presente que, en sesión de Junta General de Accionistas de **COMPAÑÍA VERDÚ SOCIEDAD ANÓNIMA** celebrada el día de hoy, se **REELIGIÓ** a usted para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de dos años contados a partir de la presente fecha.

COMPAÑÍA VERDÚ SOCIEDAD ANÓNIMA se constituyó el 17 de abril de 1969 con el nombre de **VERDÚ Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO** mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, doctor Mario Zambrano Saa e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de diciembre de 1969.

VERDÚ Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO (hoy COMPAÑÍA VERDÚ S.A.), aumento su capital y reformo sus estatutos sociales mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Quito doctor Vicente Troya Jaramillo, el 11 de noviembre de 1969 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 10 de diciembre del mismo año.

VERDÚ Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO (hoy COMPAÑÍA VERDÚ S.A.), admitió un nuevo socio y reformó sus estatutos sociales mediante Escritura Pública otorgada el 18 de enero de 1978 ante el doctor Manuel José Aguirre, Notario Décimo Octavo de Quito e inscrita en el Registro Mercantil de ese cantón el 2 de marzo de 1978.

VERDÚ Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO, se transformó en **COMPAÑÍA VERDÚ SOCIEDAD ANÓNIMA** y aumentó su capital reformando sus estatutos sociales mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, doctor Manuel José Aguirre el 19 de abril de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de junio de 1978.

COMPAÑÍA VERDÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, cambió su domicilio principal de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil, reformando sus estatutos sociales mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 15 de agosto de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad del 10 de enero de 1992.

COMPAÑÍA VERDÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, fijó su capital autorizado y aumentó su capital reformando sus estatutos, según consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 24 de octubre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de noviembre de 1997.

COMPAÑÍA VERDÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, realizó la declaración juramentada sobre la correcta integración del capital social dentro del límite del capital autorizado, fijo su nuevo capital autorizado y consecuentemente reformó sus estatutos sociales mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores el 11 de noviembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de diciembre del 2000.

Guayaquil Joaquín Orrantía y Av. Juan Tanca Marengo
Edificio Executive Center, piso 1, oficina 101.
Telf. +593 4 2158260 / +593 4 2158133
Km. 10,5 vía a la Costa
Telf. +593 4 2990300 / +593 4 2990310

Quito Orellana E40-430 y Amazonas
Edificio Orellana 500, piso 10, oficina 1001
Telf. +593 2 2551565 / +593 2 2556849

Portoviejo Km 11/2 vía a Portoviejo. Telf. +593 5 2550244

Lima, Perú Víctor Andrés Belaúnde No. 181, oficina 702.
San Isidro. Telf. +511 4213516

COMPAÑÍA VERDÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, realizó la conversión del capital social de la compañía expresado en sucres a Dólares de los Estados Unidos de América, aumentó su capital suscrito; elevó el valor nominal de sus acciones; fijó el nuevo capital autorizado de la compañía y consecuentemente reformó sus estatutos sociales según escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores el 30 de abril del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de febrero del 2002.

COMPAÑÍA VERDÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, amplió su objeto social y reformó sus estatutos sociales mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores, el 30 de junio del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil de dicha ciudad el 30 de septiembre del 2003.

COMPAÑÍA VERDÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores, el 11 de mayo del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de junio del 2006, amplió su plazo social reformando en consecuencia sus estatutos sociales.

COMPAÑÍA VERDÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini, el 8 de noviembre del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de diciembre del 2011, aumentó su capital suscrito, fijó el nuevo capital autorizado de la compañía y consecuentemente reformó sus estatutos sociales.

Finalmente **COMPAÑÍA VERDÚ SOCIEDAD ANÓNIMA**, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini, el 16 de octubre del 2013 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de diciembre del 2013, aumentó su capital suscrito, fijó el nuevo capital autorizado de la compañía y consecuentemente reformó sus estatutos sociales.

La **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo octavo de los estatutos sociales de la misma, la ejercerá en forma individual el **GERENTE** de la compañía, a quien usted reemplazará en caso de ausencia o impedimento de éste.

Atentamente,

JOSÉ ENRIQUE VERDÚ RODRÍGUEZ
Secretario

RAZÓN: Acepto la designación que antecede, declarando que soy ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, portador de la cédula de ciudadanía No. 170487932-7.
Guayaquil, 01 de agosto del 2014.

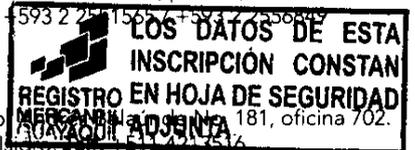
ENRIQUE VERDÚ CANO

Guayaquil Joaquín Orrantía y Av. Juan Tanca Marengo
Edificio Executive Center, piso 1, oficina 101.
Telf. +593 4 2158260 / +593 4 2158133
Km. 10,5 vía a la Costa
Telf. +593 4 2990300 / +593 4 2990310

Quito Orellana E40-430 y Amazonas
Edificio Orellana 500, piso 10, oficina 1001
Telf. +593 2 2511565 / +593 2 2508849

Portoviejo Km 1 1/2 vía a Portoviejo. Telf. +593 5 2550244

Lima, Perú Víctor M. Rodríguez 181, oficina 702.
San Isidro, Lima





NUMERO DE REPERTORIO:37.836
FECHA DE REPERTORIO:07/ago/2014
HORA DE REPERTORIO:12:05

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

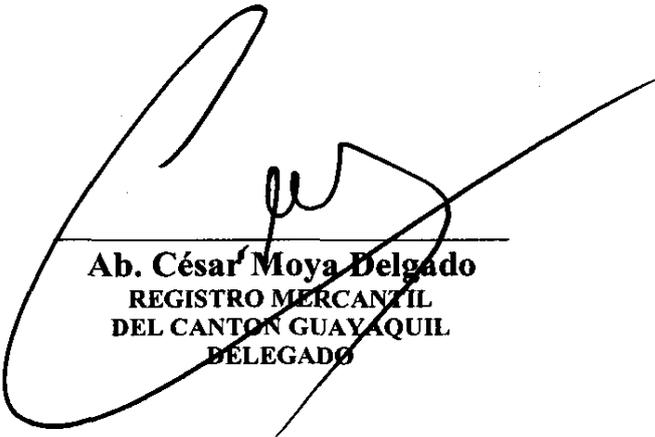
1.- Con fecha siete de Agosto del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de **COMPAÑIA VERDU SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **ENRIQUE VERDU CANO**, de fojas **32.301 a 32.305**, Registro de Nombramientos número **10.433**.

ORDEN: 37836



Guayaquil, 11 de agosto de 2014

REVISADO POR:


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
BELEGADO

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.

Nº 0905131

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

10 OCT 2014

RECIBIDO
NANDY MORALES R.

Hora: 15:00 Firma: *NMR*