74906 28

Guayaquil, diciembre 26 del 2012

Señora
MARÍA ISABEL VILASECA VALLS DE MAYO
Ciudad

De mis consideraciones:

Rep: 35713-M-96.

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MAYOVIL S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS,** contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización de la Junta General. Intervendrá en forma conjunta con el Gerente General y necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas de la Compañía para adquirir o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para transferir o enajenar marcas o patentes o para intervenir en actos o contratos que no correspondan al giro ordinario de los negocios sociales.-

Sus demás atribuciones y deberes están consignados en el Estatuto Social de la compañía que consta de la escritura de Disolución anticipada de las compañías Inmobiliaria Capis C.Ltda. y Mayovil S.A.; fusión y constitución de la compañía denominada MAYOVIL S.A., autorizada por el notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 31 de enero de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de junio de 1996. La compañía expresó su capital social en Dólares de los Estados Unidos de América, fijó el valor nominal de acciones y reformó el Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 31 de agosto del 2000, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de noviembre del 2000.

Atentamente

p. MAYOVIL S.A.

ING. CARLOS JUAN RAMÓN MAYO VILASECA
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, diciembre 26 del 2012

María I. Vilaseca de Mayo

MARÍA ISABEL VILASECA VALLS DE MAYO

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:68.748
FECHA DE REPERTORIO:28/dic/2012
HORA DE REPERTORIO:13:02

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

1.- Con fecha veintiocho de Diciembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **MAYOVIL S.A.,** a favor de **MARIA ISABEL VILASECA VALLS DE MAYO,** de fojas **153.445 a 153.446,** Registro Mercantil número **23.861.**

ORDEN: 68748

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 03 de Enero de 2013

REVISADO POR:

Nº 0441926

Documentación y Archivo

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

11 MAR 2014

RECIBIDO

Hora

Firma