

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítanos en: www.superclas.gob.ec

Fecha: * DUPLICADO *

27/JAN/2014 09:54:12 Usu: atorraso



3

Remitente: No. Trámite: 3954 - 0
JAVIER

Expediente: 75560

RUC: 0991334556001

Razón social:

PENPRO S.A.

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES - PRESIDENTE
EFECTIVO PRIMER VICEPRESIDENTE Y

Revise el estado de su trámite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 88

Guayaquil, diciembre 9 del 2013

Señor Ingeniero
FIORIELLO VICTOR ANGEL CENTANARO SOTOMAYOR
Ciudad

De mis consideraciones:

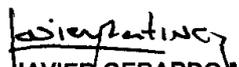
Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PENPRO S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía constante en la escritura de Reforma Parcial del Estatuto Social, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 11 de junio del 2001, inscrita en el Registro Mercantil, el 19 de octubre del 2001, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General, en los actos o contratos, incluyendo compras de toda clase cuando su cuantía no exceda de Cincuenta Mil Dólares; tampoco requerirá de la autorización del Directorio o Junta General para intervenir en los contratos de compra de materia prima, cuando su cuantía no exceda de Cien Mil Dólares. Actuará en forma conjunta con el Gerente General sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General, única y exclusivamente para las compras de materias primas, cuya cuantía exceda de Cien Mil Dólares. Intervendrá en forma conjunta con el Gerente General y necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas, en los actos o contratos, incluyendo compras de toda clase, cuando su cuantía exceda de Cincuenta Mil Dólares, y, 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.

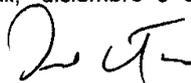
La compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por el notario décimo séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 2 de febrero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de agosto de 1995. La compañía Expresó su Capital, Reformó y Codificó Integramente el Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 11 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil, el 23 de febrero del 2001.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

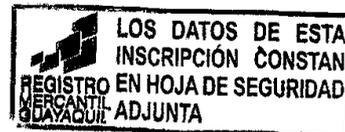
p. **PENPRO S.A.**


ING. JAVIER GERARDO MARTÍNEZ RUIZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, diciembre 9 del 2013



FIORIELLO VICTOR ANGEL CENTANARO SOTOMAYOR



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:511
FECHA DE REPERTORIO:07/ene/2014
HORA DE REPERTORIO:11:56

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

1.- Con fecha siete de Enero del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **PENPRO S.A.**, a favor de **IORELLO VICTOR ANGEL CENTANARO SOTOMAYOR**, de fojas 471 a 473, Registro de Nombramientos número 148.

ORDEN: 511



Guayaquil, 09 de enero de 2014

REVISADO POR


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o éste 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 735711

MR IGU, S.A.

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMARCAS DE GUAYAMA

30 ENE 2014

RECIBIDO

Nombre Quilobresol

000000