

76199

EPICORE ECUADOR S. A.

Km. 11 de la vía a la Costa
Tel # 2990663 - 2992171
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 26 de julio del 2.016

Sr.

Antonio C. Flores Soriano
Km. 11 de la vía a la Costa
Tel # 2990663 - 2992171
Guayaquil.

De mis consideraciones:

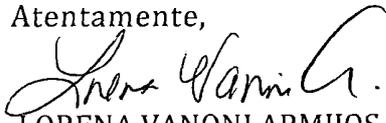
Cumplo con informarle, que usted, en la junta general de accionistas celebrada en esta fecha, fue elegido, por un periodo de cinco años, en el cargo de PRESIDENTE de la compañía anónima denominada EPICORE ECUADOR S.A.

Reemplaza en el cargo a la señora Lorena Dolores Vanoni Armijos, cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de junio del 2.011.

A usted le corresponde, solo cuando subrogue al Gerente General, ejercer la representación legal y judicial y extrajudicial de la compañía. Esto de conformidad con lo establecido en el artículo octavo y décimo noveno del Estatuto, a que refiere el inciso siguiente.

Las funciones a su cargo constan en el artículo DECIMO NOVENO del estatuto social, constante en la escritura de constitución de la compañía anónima denominada ALTIMA S.A., otorgada ante el Notario Público Titular Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Abgdo. Marcos Díaz Casquete , el 22 de agosto de 1.996, inscrita ante el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 9 de enero de 1.997. ALTIMA S.A. cambio su denominación por la de EPICORE ECUADOR S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Titular Trigésimo del cantón Guayaquil Abgdo. Piero G. Aycart Vincenzini el 15 de enero de 1.997, inscrita ante el Registro Mercantil el 14 de mayo de 1.997.

Atentamente,



LORENA VANONI ARMIJOS
SECRETARIA AD- HOC

RAZON: Declaro que acepto en esta fecha, la designación al cargo de PRESIDENTE de la compañía EPICORE ECUADOR S.A., para el que he sido designada.

Guayaquil, 26 de julio del 2.016



ANTONIO C. FLORES SORIANO.
C.C.No. 0906428131
Nacionalidad : Ecuatoriana



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:30.549
FECHA DE REPERTORIO:28/jul/2016
HORA DE REPERTORIO:13:29

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

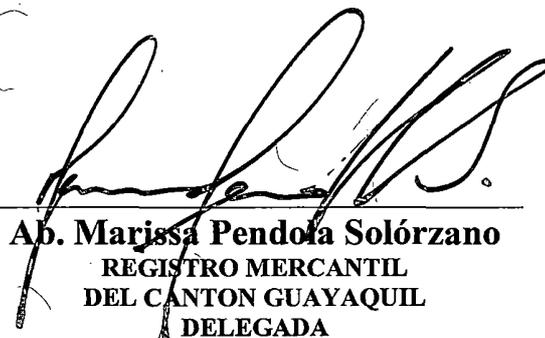
1.- Con fecha veintiocho de Julio del dos mil dieciséis queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EPICORE ECUADOR S.A.**, a favor de **ANTONIO C. FLORES SORIANO**, de fojas **33.348 a 33.351**, Registro de Nombramientos número **8.870**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 30549



Guayaquil, 29 de julio de 2016

REVISADO POR:


Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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 1428729

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE EMPRESAS DE GUATEMALA

17 AGO 2016

RECIBIDO

Hora

12:44

Firma

GEJESRS