

## **ADELPRO S.A. ADELPROSA.**

Guayaquil, 06 de Febrero del año 2013.

Señorita Licenciada

**MARIA ELENA LOAYZA AGUILAR.**

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que la sesión de la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía ADELPRO S. A. ADELPROSA, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad reelegirla a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, son sus atribuciones y deberes las señaladas en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social y que son los siguientes: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las establecidas en los Estatutos Sociales de la compañía; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Suscribir Pagarés, letras de cambio y en general todo documento civil o comercial que obligue a la Compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores previa las formalidades de Ley; g) Constituir Mandatarios Generales y Especiales, previa autorización de la Junta General en el primer caso; h) Dirigir las labores del personal y dictar los reglamentos pertinentes; i) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; j) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de sus dependencias; k) Presentar un informe anual a la Junta General Ordinaria, conjuntamente con los Estados Financieros y el proyecto de reparto de utilidades; l) Convocar a la Junta General de Accionistas; ll) Las demás atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la compañía. También tendrá otras atribuciones y deberes de acuerdo al Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social de la compañía a saber: En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Presidente, será subrogado por el Gerente General, en caso de ausencia del Gerente General, podrá ser subrogado por el Presidente.

---

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de constitución otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, a cargo del Doctor Alberto Bobadilla Bodero, con fecha del 08 de Junio del año 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de Julio del año 1995, de fojas 27.471 a 27.487, número 3.885, del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 24.914 del Repertorio.

Deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Atentamente.

*Narcisa Loayza*

**CARMEN NARCISA LOAYZA AGUILAR.**

**PRESIDENTE.**

**RAZON: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ADELPRO S. A. ADELPROSA, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.** Guayaquil, 06 de Febrero del año 2013.

*[Signature]*

**Lic. MARÍA ELENA LOAYZA AGUILAR.**

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

16:40 *[Signature]* 26 FEB 2013

RECIBIDO

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 6.926  
FECHA DE REPERTORIO: 13/feb/2013  
HORA DE REPERTORIO: 14:42

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

1.- Con fecha trece de Febrero del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ADELPRO S.A. ADELPROSA**, a favor de **MARIA ELENA LOAYZA AGUILAR**, de fojas **17.780 a 17.782**, Registro Mercantil número **2.916**.

ORDEN: 6926

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Guayaquil, 14 de Febrero de 2013

REVISADO POR: 

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

Nº 0513171

M.P. (C.M.) - 44

Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visítenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

21/FEB/2013 13:38:55 Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 10095-0  
ERWIN HES

Expediente: 76576

Razón social: RUC: 0991323775001

ADELPRO S.A. ADELPROSA

SubTipo tramite:  
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O  
ADMINISTRADORES

Asunto:  
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O  
ADMINISTRADORES - GERENTE GENERAL

Revise el estado de su tramite por INTERNET 196  
Digitando No. de trámite, año y verificador =

*Handwritten signature*