

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MILAGRO S.A. DISPRODUCSA

Guayaquil, 02 de Agosto de 2018

Señor
LUIS ALFONSO PONCE SAA
Ciudad..

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MILAGRO S.A. DISPRODUCSA** en sesión celebrada el dia de hoy resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **TRES AÑOS**. Usted reemplaza en sus funciones a la Abg. Katherin Philipp Paulson, quien renunció y cuya renuncia fue conocida y aceptada por esta Junta de Accionistas.

En el ejercicio de sus funciones le corresponden todos los deberes, derechos y atribuciones que establece el Estatuto Social de la Compañía, que consta en la escritura pública de Reforma Integral del Estatuto Social, otorgada ante la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, Abg. Olga Baldeón Martínez, el día 06 de mayo de 2016, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Milagro el 28 de junio de 2016, de fojas 2.587 a 2.606, en el Registro Mercantil del Tomo 6, con el Número de inscripción 245.

En particular, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de manera conjunta con el Presidente o con el Vicepresidente de la compañía, con los deberes, atribuciones y limitaciones que establece el Estatuto Social. Le corresponde actuar de Secretario en las sesiones de Junta General de Accionistas y la administración del giro ordinario de los negocios sociales, y para ello tiene poder amplio y suficiente para administrar la sociedad y para realizar, en nombre de esta toda clase de gestiones, actos y contratos en cumplimiento del objeto social, y todo lo que no implique el quebrantamiento del ordenamiento jurídico vigente y del orden público. Usted estará especialmente obligado a velar por el fiel cumplimiento de las resoluciones que adopte la Junta General.

La compañía DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MILAGRO S.A. DISPRODUCSA se constituyó con la denominación DISTRIBUIDORA VALDEZ S.A. DISVALSA, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 17 de Julio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 08 de Agosto de 1997. Luego cambió la denominación DISTRIBUIDORA VALDEZ S.A. DISVALSA por la de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MILAGRO S.A. DISPRODUCSA, cambió su domicilio y reformó su estatuto según consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil de fecha 14 de noviembre de 2007 e inscrita el 22 de abril de 2008 en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Milagro.

Muy atentamente,


Abg. Katherin Philipp Paulson
SECRETARIA DE LA SESIÓN

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MILAGRO S.A. DISPRODUCSA** que antecede. Guayaquil, 02 de Agosto de 2018.


LUIS ALFONSO PONCE SAA



21/09/18 14:52

Nº TRAMITE: 73394-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 78689

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Milagro

Juan Montalvo No. 510 entre Pedro Carbo y Bolívar

Número de Repertorio: 2018— 360

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN MILAGRO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Dieciocho de Septiembre de Dos Mil Dieciocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 6 de fojas 2740 a 2745 con el número de inscripción 285 celebrado entre: ([CIA. DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MILAGRO S.A. DISPRODUCSA en calidad de REPRESENTADA], [PONCE SAA LUIS ALFONSO en calidad de GERENTE GENERAL]).



Ab. Jorge Falocéz Maldonado
Firma del Registrador .

