

78689

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MILAGRO S.A. DISPRODUCSA

Guayaquil, 13 de marzo de 2019

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 día de hoy resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **TRES AÑOS**.

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 Parcial del Estatuto Social de la compañía, otorgada ante la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, Abg. Olga Baldeón Martínez, el día 28 de septiembre de 2018, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Milagro el 19 de febrero de 2019 y en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 07 de marzo de 2019, de fojas 10.740 a 10.770, en el Registro Mercantil Número 940, con el Número de Repertorio 10.604.

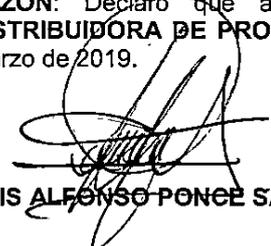
En particular, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de manera individual, con los deberes, atribuciones y limitaciones que establece el Estatuto Social. Sin embargo, deberá actuar de forma conjunta con el Presidente de la compañía para la celebración de todos aquellos actos y contratos que tuvieren una cuantía igual o superior a CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Se deja expresamente aclarado que no se requerirá la autorización de la Junta General de Accionistas para que usted individualmente o actuando conjuntamente con el Presidente de la compañía, según sea el caso en función de los montos de la operación, contrate obligaciones y créditos en representación de la compañía. 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.

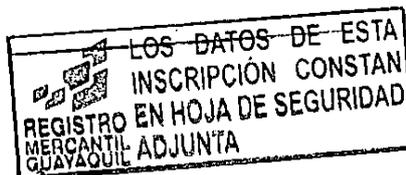
La compañía DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MILAGRO S.A. DISPRODUCSA se constituyó con la denominación DISTRIBUIDORA VALDEZ S.A. DISVALSA, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 17 de julio de 1997 e inscrita en el Registro 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. Posteriormente cambió su domicilio del cantón Milagro al cantón Guayaquil, conforme consta en la escritura pública otorgada ante la Notaria Sexta de Guayaquil, Abg. Olga Baldeón Martínez, el día 28 de septiembre de 2018, y que fue inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Milagro el 19 de febrero de 2019 y en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 07 de marzo de 2019.

Muy atentamente,


Abg. Katherin Philipp Paulson
SECRETARIA AD – HOC 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, 13 de marzo de 2019.


LUIS ALFONSO PONCE SAA



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:12.239

FECHA DE REPERTORIO:18/mar/2019

HORA DE REPERTORIO:11:21

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

1.- Con fecha dieciocho de Marzo del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MILAGRO S.A. DISPRODUCSA**, a favor de **LUIS ALFONSO PONCE SAA**, de fojas **12.242 a 12.245**, Registro de Nombramientos número **3.517**.

ORDEN: 12239

•••••

•••••

•••••

•••••

Guayaquil, 19 de marzo de 2019

REVISADO POR:

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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 0550240



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO**

RECIBIDO
18 ABR 2019 HORA 10:00

FIRMA: _____ *92*

00461018