

1486889

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MILAGRO S.A.
DISPRODUCSA**

Guayaquil, 13 de marzo de 2019

Señor
JOSÉ ANTONIO PONCE SAA
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumpleme 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 **VICEPRESIDENTE** 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 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. En caso de ausencia del Presidente, le corresponde presidir las sesiones de la Junta General de la compañía.

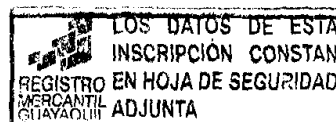
La compañía **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MILAGRO S.A. DISPRODUCSA** se constituyó con la denominación **DISTRIBUIDORA VALDEZ S.A. DISVALSA**, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 17 de julio de 1997 e inscrita en el 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 JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MILAGRO S.A. DISPRODUCSA** que antecede. Guayaquil, 13 de marzo de 2019.


JOSÉ ANTONIO PONCE SAA



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 12.241
FECHA DE REPERTORIO: 18/mar/2019
HORA DE REPERTORIO: 11:22

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 **Vicepresidente**, de la Compañía **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MILAGRO S.A. DISPRODUCSA**, a favor de **JOSE ANTONIO PONCE SAA**, de fojas **12.278 a 12.281**, Registro de Nombramientos número **3.528**.

ORDEN: 12241

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 0550299

 **SUPERINTENDENCIA**
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
RECIBIDO
18 ABR 2019 HORA 15:00

FIRMA: _____ P