

BREMAX S.A.

Guayaquil, 01 de abril de 2018

Señor
Andrés Hurel Zenck
Presente.-

79022

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BREMAX S.A.**, reunida en esta ciudad el día 28 de marzo de 2018, resolvió elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de cinco (5) años, en caso de su ausencia, será reemplazado por el Presidente de la compañía, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Dentro de sus atribuciones de conformidad con el artículo vigésimo séptimo, literal a) de los Estatutos sociales, estos de manera individual ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía BREMAX S.A., se constituyó mediante escritura pública de fecha 30 de septiembre de 1997, otorgada ante el abogado Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de octubre de 1997.

Mediante escritura pública de fecha 16 de abril de 2001, ante el doctor Piero Aycart Vicenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de agosto de 2001, se realizó la conversión del capital de la compañía de sucres a dólares de los Estados Unidos de América.

Mediante escritura pública de conversión de acciones de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía, de fecha 16 de abril del 2001, ante el doctor Piero Aycart Vicenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 15 de agosto del 2001, se procedió con el aumento de capital de la compañía BREMAX S.A.

Mediante escritura pública de fecha 18 de octubre de 2005, ante el doctor Cristian Quiñonez Basantes, Notario Primero-Interino del Cantón Guayaquil, e inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de marzo del 2006, se procedió con el aumento de capital y Reforma de Estatutos de la Compañía.

Con escritura pública de fecha 4 de junio de 2007, ante el Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, Notario Público titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de septiembre de 2007, la compañía BREMAX S.A., procedió un aumento de capital y reforma de estatutos.

Mediante escritura pública de fecha 18 de abril de 2008, ante el abogado Julio Olvera Espinoza, Notario Suplente encargado de la Notaría Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 28 de julio de 2008, la compañía BREMAX S.A., procedió con un aumento de capital y reforma de estatutos.

La compañía BREMAX S.A., mediante escritura pública de fecha 9 de marzo del año 2010, ante Notario Suplente Encargado de la Notaría Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, se realizó la Fusión por absorción de la compañía BREMAX S.A. de la compañía MAPESERVI S.A., aumento de capital suscrito y autorizado, y reforma de estatutos social de la compañía BREMAX S.A., e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con fecha 20 de agosto de 2010.

Las funciones a desempeñar serán las establecidas por la junta de accionistas, el directorio o la ley, y de conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los deberes y obligaciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la compañía, que consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el abogado Marcos Diaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, de fecha 30 de septiembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de octubre de 1997.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente


Fernando Olalla Hernández
Presidente ad-hoc

Lugar y fecha: Guayaquil, 01 de abril de 2018

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BREMAX S.A.** y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


ANDRÉS HÚREL ZENCK
C.C.: **090835528-6**

 LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD
MERCANTIL ADJUNTA
QUAYAGUIL



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:15.825
FECHA DE REPERTORIO:04/abr/2018
HORA DE REPERTORIO:16:12

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

1.- Con fecha cinco de Abril del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BREMAX S.A.**, a favor de **ANDRES HUREL ZENCK**, de fojas **16.003 a 16.006**, Registro de Nombramientos número **4.518**.

ORDEN: 15825



Guayaquil, 10 de abril de 2018

REVISADO POR:)

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.

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Nº 0313825

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

14 MAY 2019

RECIBIDO

Hora: 12:00 P.M. Firma: JMM