

BROKEN S.A.

Guayaquil, Junio 29 del 2017

Señor
JOSE RICARDO MENDOZA GUALLI
Ciudad.-

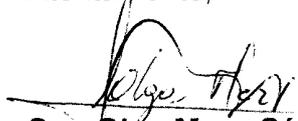
De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BROKEN S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted para que ocupe el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatuto Sociales de la misma, en el ejercicio de su cargo corresponderá a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente sin perjuicio de igual representación que también la tiene el Gerente General y en remplazo del Gerente General.

Para efecto de la inscripción del presente nombramiento, indico que la compañía BROKEN S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Único del Cantón Santa Elena Abg. José Zambrano Salmon el día 26 de diciembre de 1997 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 20 de enero de 1998. Posteriormente el 31 de Enero del 2005 se otorgo ante la Notaria sexta del Cantón Guayaquil Dra. Jenny Oyague Beltrán Escritura de conversión, elevación del valor nominal de las Acciones, aumento de capital suscrito y autorizado y Reforma de Estatutos de la compañía, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de Julio del 2005.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

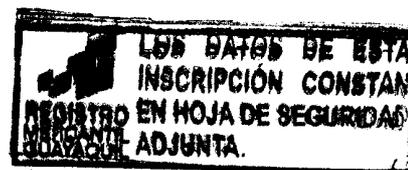
Atentamente,


Sra. Olga Meza Sánchez
Secretaria AD-HOC

Agradezco y acepto el cargo con el que se me honra.

Guayaquil, 29 de Junio del 2017


Sr. Jose Ricardo Mendoza Gualli
C.C.: 091045587-2
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Colon 526 y Boyaca



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:28.334
FECHA DE REPERTORIO:29/jun/2017
HORA DE REPERTORIO:13:46

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

1.- Con fecha veintinueve de Junio del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BROKEN S.A.**, a favor de **JOSE RICARDO MENDOZA GUALLI**, de fojas **28.430 a 28.433**, Registro de Nombramientos número **7.708**.

ORDEN: 28334



Guayaquil, 03 de julio de 2017

REVISADO POR: 


Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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 0124002

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAGUIL
RECIBIDO

31 JUL 2014 HORA: 14:20

Receptor: Monica V Macreses Incarte
Firma: *[Handwritten Signature]*