

Guayaquil, abril 8 de 2016

80381

Sra. Doña
María Gloria Maldonado Sevilla
Ciudad

De mis consideraciones:

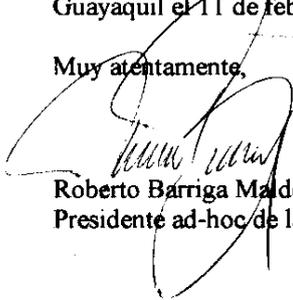
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NOMINALCORP S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de cinco años, con las facultades y limitaciones fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de representar legalmente a la Compañía, según lo establecido en los artículos Noveno y Vigésimo Quinto de dichos Estatutos, cuyos textos son los siguientes:

“ARTÍCULO NOVENO.- La representación legal de la Compañía estará a cargo del presidente y Gerente General indistintamente, en todos sus negocios y operaciones, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.”; y,

“ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario. Sus principales atribuciones son: a) Administrar la compañía pudiendo ejecutar todo tipo de actos y contratos, si más limitación que la establecida por los Estatutos; b) Suscribir los títulos de las Acciones de la Compañía conjuntamente con el Presidente de ella; c) Llevar los libros sociales de la compañía; y, d) Preparar los informes, balances y más cuentas.”.

Los Estatutos Sociales vigentes están contenidos en la escritura pública que autorizó la Notaria Interina Décima del Cantón Guayaquil el 21 de enero de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de febrero de 1998, por medio de la cual la Compañía se constituyó.

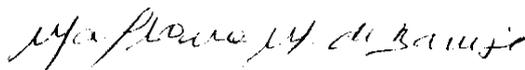
Muy atentamente,



Roberto Barriga Maldonado
Presidente ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido reelegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, abril 8 de 2016



María Gloria Maldonado Sevilla



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:14.121
FECHA DE REPERTORIO:12/abr/2016
HORA DE REPERTORIO:10:22

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

1.- Con fecha catorce de Abril del dos mil dieciséis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NOMINALCORP S.A.**, a favor de **MARIA GLORIA MALDONADO SEVILLA**, de fojas **16.226 a 16.230**, Registro de Nombramientos número **4.299**.

ORDEN: 14121



Guayaquil, 15 de abril de 2016

REVISADO POR: 


Ab. Patricia Murillo Torres
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 135300