

Guayaquil, 1 de Abril de 2014

Señora
HANELORE SCHMID AYALA
Ciudad.-

39407-447

De mis consideraciones:

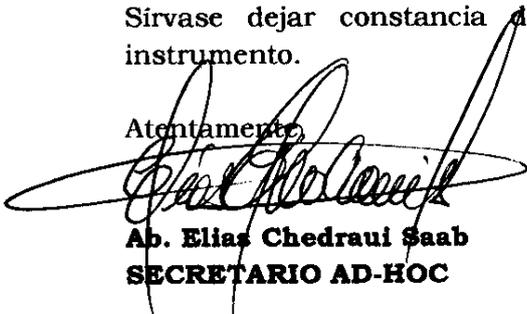
Cumplo por medio de la presente en informarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **VITINE S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió re-elegirla a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada el Notario Público del cantón Yaguachi, Abogado Segundo Ivalo Zurita Zambrano, el 6 de marzo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, bajo el No. 9.530 el 14 de Mayo de 1998. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 16 de Octubre de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, bajo el No. 24.214 el 8 de diciembre de 2000, la compañía realizó la conversión del capital de sucres a dólares aumento su capital suscrito, fijo su capital autorizado y reformó su estatuto social.

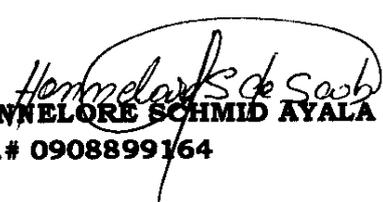
Sírvase dejar constancia de su aceptación, firmando al pie del presente instrumento.

Atentamente,

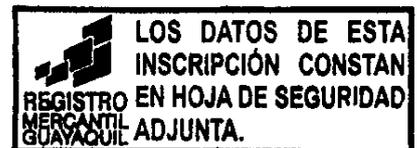


Ab. Elias Chedraui Saab
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto en forma expresa el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **VITINE S.A.** cuya dirección es Cdla. Albatros y Pinzón (esq.) Mz. 9 Solar # 1, de esta ciudad de Guayaquil.
Guayaquil, Abril 1 de 2014.



HANELORE SCHMID AYALA
C.I.# 0908899164



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:13.605
FECHA DE REPERTORIO:03/abr/2014
HORA DE REPERTORIO:13:57

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

1.- Con fecha quince de Abril del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **VITINE S.A.**, a favor de **HANNELORE SCHMID AYALA**, de fojas **15.125 a 15.127**, Registro de Nombramientos número **4.868**.

ORDEN: 13605

•••••

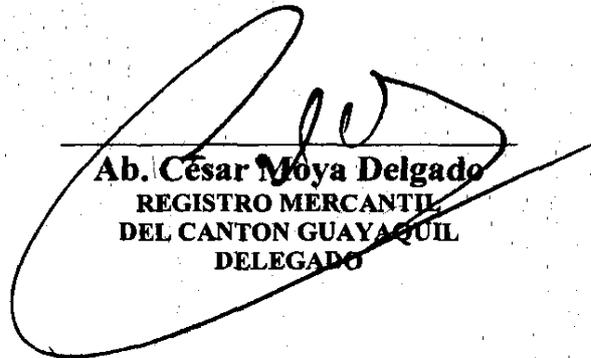
•••••

•••••

•••••

Guayaquil, 17 de abril de 2014

REVISADO POR: 


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

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 806599

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

29 AGO 2011

RECIBIDO
NANDY MORALES R.

Hora: 10:50 Firma: [Signature]