

81379
OK

Guayaquil, 3 de Junio de 2019

Señora
HANNELORE SCHMID AYALA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

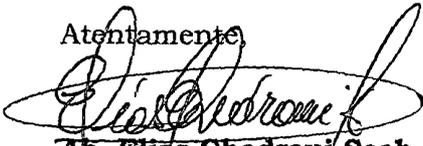
Cumplo por medio de la presente en informarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **VITINE S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió re-elegirla a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**.

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 Ivoló 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,

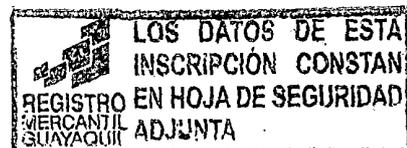


Ab. Elías Chedraui Saab
SECRETARIO AD-HOC

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, Junio 3 del 2019.



HANNELORE SCHMID AYALA
C.I.# 0908899164





NUMERO DE REPERTORIO:29.488
FECHA DE REPERTORIO:24/jun/2019
HORA DE REPERTORIO:10:05

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

I.- Con fecha veinticuatro de Junio del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **VITINE S.A.**, a favor de **HANNELORE SCHMID AYALA**, de fojas **2.714 a 2.717**, Libro **Sujetos Mercantiles número 400**.

ORDEN: 29488



Guayaquil, 26 de junio de 2019

REVISADO POR:

Mgs. César Moya Delgado
RÉGISTRADOR 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.

0033532

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
RECIBIDO
10 JUL 2019 HORA
11:00

FIRMA: _____ *Py* _____