

# KIBU S.A.

Isidro Ayora, 13 de Febrero del 2.017.

Señora  
Mercedes Victoria Cucalón De Icaza  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía KIBU S.A. en su sesión celebrada el día de hoy , tuvo el acierto de elegirla a Ud. PRESIDENTE de la misma por un periodo de 5 años.

De acuerdo con el ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO, literal A) Uno del Estatuto de la Compañía KIBU S.A. a Ud. le corresponderán las siguientes atribuciones: Uno ) Presidir las Juntas Generales . Dos ) Suscribir, conjuntamente con el Gerente General , los títulos de acciones. Tres ) Conjuntamente con el Gerente General , abrir y cerrar cuentas corrientes y/o ahorros y efectuar toda clase de operaciones bancarias . En caso de falta o ausencia del Presidente, lo reemplazará el Vicepresidente , a quien en este caso, le corresponderán las mismas atribuciones y deberes que al reemplazado.

La Compañía KIBU S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el 1 de Diciembre de 1.998 la misma que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de Diciembre de 1.998.

Posteriormente, mediante Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil el 10 de Junio del 2.009, ante la Dra. María Pía Iannuzzelli Puga de Velázquez, Notaria Décima del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Isidro Ayora, el 20 de Enero del 2.010, la Compañía KIBU S.A., cambió su domicilio principal de la ciudad de Guayaquil al cantón Isidro Ayora y Reformó sus Estatutos.

Muy atentamente,

Sra. María Daniela Abuhayar Cucalón.  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía KIBU S.A. en el cantón Isidro Ayora el 13 de Febrero del 2.017.

SRA. MERCEDES VICTORIA CUCALON DE ICAZA  
C.I. No. 090773793-6

Nº TRAMITE: 13636-0041-17  
DOCUMENTO: Nominamiento  
17/03/17 2.1.6



Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil  
Isidro Ayora

**INSCRIPCION**

**CERTIFICO:** Que el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**, de la **COMPAÑÍA KIBU S.A.** a favor de la señora. **CUCALON DE ICAZA MERCEDES VICTORIA**, queda legalmente inscrito bajo el N<sup>o</sup> 07 del Registro Mercantil; y, anotada en el Repertorio General con el N<sup>o</sup> 07, en esta fecha.-

Isidro Ayora, 14 de Marzo del 2017

Funcionario Registral:  
dmr/.

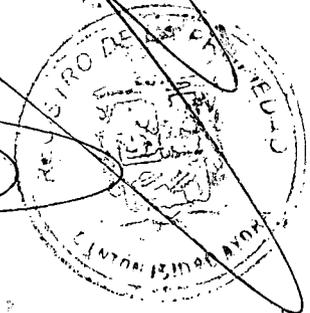
*Ramón Párraga Farías*



G.A.D. MUNICIPAL DE ISIDRO AYORA  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

*E. David Macay Reyes*  
E. DAVID MACAY REYES  
INSCRIPTOR / CERTIFICADOR REGISTRAL

Ab. Ramón Párraga Farías  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO  
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE  
"ISIDRO AYORA."



Ab. Ramón Párraga Farías  
Registador

# KIBU S.A.

Isidro Ayora , 13 de Febrero del 2.017.

Señorita  
María Cristina Abuhayar Cucalón  
Ciudad

De mis consideraciones :

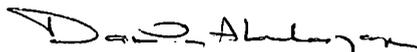
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía KIBU S.A. en su sesión celebrada el día de hoy , tuvo el acierto de elegirla a Ud. VICEPRESIDENTE de la misma por un periodo de 5 años.

De acuerdo con el ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO a Ud. le corresponderá reemplazar al Presidente en caso de falta o ausencia , y en ese caso , le corresponderán las mismas atribuciones y deberes que al reemplazado.

La Compañía KIBU S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el 1 de Diciembre de 1.998 la misma que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de Diciembre de 1.998.

Posteriormente, mediante Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil el 10 de Junio del 2.009, ante la Dra. María Pía Iannuzzelli Puga de Velázquez, Notaria Décima del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Isidro Ayora, el 20 de Enero del 2.010, la Compañía KIBU S.A., cambió su domicilio principal de la ciudad de Guayaquil al cantón Isidro Ayora y Reformó sus Estatutos.

Muy atentamente,



Sra. María Daniela Abuhayar Cucalón  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE de la Compañía KIBU S.A. en el cantón Isidro Ayora el 13 de Febrero del 2.017.



SRTA. MARIA CRISTINA ABUHAYAR CUCALON  
C.I. No. 091474901-5



Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil  
Isidro Ayora

**INSCRIPCION**

**CERTIFICO:** Que el **NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE**, de la **COMPAÑÍA KIBU S.A.** a favor de la señora. **ABUHAYAR CUCALON MARIA DANIELA**, queda legalmente inscrito bajo el N<sup>o</sup> 08 del Registro Mercantil; y, anotada en el Repertorio General con el N<sup>o</sup> 08, en esta fecha.-

Isidro Ayora, 14 de Marzo del 2017

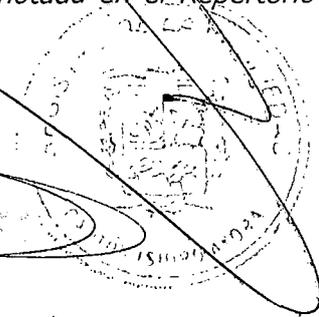
Funcionario Registral:  
dmr/.



G.A.D. MUNICIPAL DE ISIDRO AYORA  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

*[Firma]*  
E. DAVID MACAY REYES  
INSCRIPCIÓN / CERTIFICADOR REGISTRAL

*[Firma]*  
Ab. Ramón Párraga Farías  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO  
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE  
"ISIDRO AYORA"



Ab. Ramón Párraga Farías  
Registrador

# KIBU S.A.

Isidro Ayora, 13 de Febrero del 2.017.

Señor  
JAVIER VICENTE LEON MENDOZA  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía KIBU S.A. en su sesión celebrada el día de hoy , tuvo el acierto de elegirlo a Ud. GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de 5 años .

De acuerdo con el ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO, literal B) Uno del Estatuto de la Compañía KIBU S.A. a Ud. le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

La Compañía KIBU S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el 1 de Diciembre de 1.998 la misma que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de Diciembre de 1.998.

Posteriormente, mediante Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil el 10 de Junio del 2.009, ante la Dra. María Pía Iannuzzelli Puga de Velázquez, Notaria Décima del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Isidro Ayora, el 20 de Enero del 2.010, la Compañía KIBU S.A., cambió su domicilio principal de la ciudad de Guayaquil al cantón Isidro Ayora y Reformó sus Estatutos.

Muy atentamente,



Sra. María Daniela Abuhayar Cucalón.  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía KIBU S.A. en el cantón Isidro Ayora el 13 de Febrero del 2.017.

*Javier León M.*  
SR. JAVIER VICENTE LEON MENDOZA  
C.I. No. 120425416-1



Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil  
Isidro Ayora

**INSCRIPCION**

**CERTIFICO:** Que el **NOMBRAMIENTO-DE GERENTE**, de la **COMPAÑÍA KIBU S.A.** a favor del señor **LEON MENDOZA JAVIER VICENTE**, inscrita bajo el N° 09 del Registro de Mercantil; y, anotada con el N° 09 del Repertorio General, en esta fecha.-

**Isidro Ayora**, 14 de Marzo del 2017

Funcionario Registral:

*dmr/*

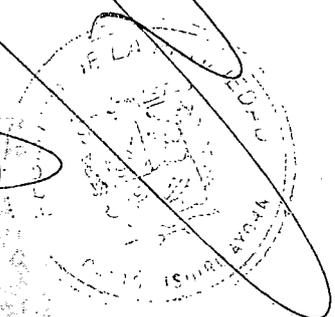


G.A.D. MUNICIPAL DE ISIDRO AYORA  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

*[Signature]*

E. DAVID MACAY REYES  
INSCRIPTOR / CERTIFICADOR REGISTRAL

*Ramón Párraga Farías*  
Ab. Ramón Párraga Farías  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO  
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE  
"ISIDRO AYORA"



Ab. Ramón Párraga Farías  
Registrador