

CREACIONES HERPINVILL S.A.

Guayaquil, Febrero 10 del 2016

Señora

ROSA AMELIA VILLA CAJAMARCA

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CREACIONES HERPINVILL S.A.**, celebrada el día de hoy, le ha designado a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que le señala el Estatuto Social.

Como **GERENTE GENERAL** usted tendrá la administración activa de los negocios sociales, correspondiéndole el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de modo individual o conjuntamente con el **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de conformidad con el artículo vigésimo sexto del Estatuto Social de la Compañía.

CREACIONES HERPINVILL S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el día 3 de junio de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de junio de 1999; siendo reactivada mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Doctor Ricardo Renato Vásquez Leiva, el 11 de enero del 2016 e inscrita en el Registrador Mercantil de Guayaquil el 26 de enero del 2016.

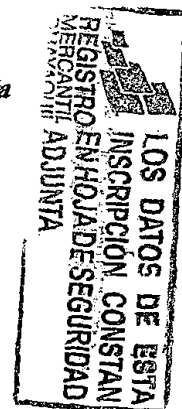
Deseándole el mejor de los éxitos en su gestión, me suscribo, muy atentamente,

MANUEL ARTURO PINOS VILLA
SECRETARIO AD-HOC

Razón: Acepto el cargo para el que he sido designado y declaro que me he posesionado en esta misma fecha

Guayaquil, febrero 10 del 2016

ROSA AMELIA VILLA CAJAMARCA
C.I. 1100696986
GERENTE GENERAL



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 9.168
FECHA DE REPERTORIO: 08/mar/2016
HORA DE REPERTORIO: 09:13

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

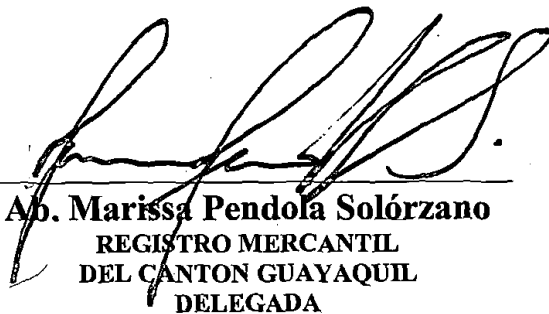
1.- Con fecha ocho de Marzo del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CREACIONES HERPINVILL S.A.**, a favor de **ROSA AMELIA VILLA CAJAMARCA**, de fojas **9.703** a **9.706**, Registro de Nombramientos número **2.658**.

ORDEN: 9168



Guayaquil, 09 de marzo de 2016

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 1359455

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

01 AG 2016 HORA: 12:00

receptor:

Firma:

[Handwritten Signature]