

MATERBANANO S. A.

Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 23 de enero del 2017

Señor Abogado
Roberto Ponce Noboa
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MATERBANANO S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de ésta compañía, por el período de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted remplace en esta función al Dr. Vicente Taiano Álvarez, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 25 de enero del 2011.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de ésta compañía con su sola firma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo segundo literal a) de su nuevo estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de aumento de capital, cambio de denominación de "CIAR COMPAÑÍA INDUSTRIAL RADIO C. A." a "MATERBANANO S. A." y reforma integral y codificación del estatuto social otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquéz Ayala el 30 de septiembre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de marzo de 1992. La compañía se constituyó con el nombre de CIAR COMPAÑÍA INDUSTRIAL RADIO C. A., mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo de este cantón Dr. Ovidio Correa Bustamante el 27 de diciembre de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 10 de marzo de 1977.

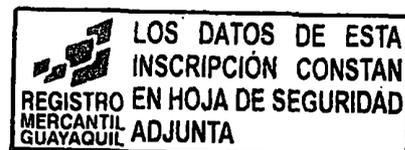
De usted, muy atentamente,

MATERBANANO S. A.

Melanie Vera Gorozabel
Melanie Vera Gorozabel
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MATERBANANO S. A.**-
Guayaquil, 13 de febrero del 2017.-

Roberto Ponce Noboa
Ab. Roberto Ponce Noboa. -



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:6.347
FECHA DE REPERTORIO:14/feb/2017
HORA DE REPERTORIO:12:30

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

1.- Con fecha catorce de Febrero del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MATERBANANO S.A.**, a favor de **ROBERTO PONCE NOBOA**, de fojas **6.381 a 6.384**, Registro de Nombramientos número **1.753**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 6347



Guayaquil, 16 de febrero de 2017

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.

Nº0038412

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

03 MAR 2017

R E C I B I D O

Hora: 16:30 Firma: JMM