

M. EXP 9299

Guayaquil, Enero 25 del 2013.

Señor:

FERNANDO JULIAN FIORE CORONEL.

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, de la Compañía "GEONAL S.A.", tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**.

Conforme al Estatuto Social en su Artículo Décimo Octavo y según Escritura de fecha Enero 31 del 2001 ante el Notario Abg. José Antonio Paulson Gómez, suscrita por conversión de sucres a dólares, aumento de capital y reforma de estatutos sociales e inscrita ante el Registrador Mercantil el 25 de Junio del 2001; usted tiene la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual de la Compañía y durará **CINCO AÑOS** en el ejercicio de su cargo.

"GEONAL S.A." se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo del Cantón Doctor Ovidio Correa Bustamante, el día 2 de Marzo de 1978, como "Inmobiliaria Geonal S.A.", quedando inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Mayo de 1978.

Según Escritura Pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Doctor Bolívar Peña Malta, de fecha 15 de Marzo del 2012 se cambió de Denominación y se Reformó el Estatuto Social de la Compañía en lo referente al Objeto Social, quedando inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de Octubre del 2012 de fojas 105.967 al 105.987, Registro Mercantil número 18.018 y Número de Repertorio 54.376.

Atentamente,

Ing. CARLOS ERNESTO ILLINGWORTH VERNAZA
PRESIDENTE
C.I.: 0902193226

ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "GEONAL S.A." Y DECLARO QUE ME HE POSESIONADO DEL MISMO, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, AL 25 DE ENERO DEL 2013.

Ing. FERNANDO JULIAN FIORE CORONEL
GERENTE GENERAL
C.I.: 0904929825

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:4.847
FECHA DE REPERTORIO:29/ene/2013
HORA DE REPERTORIO:14:28

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

1.- Con fecha veintinueve de Enero del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GEONAL S.A.**, a favor de **FERNANDO JULIAN FIORE CORONEL**, de fojas **13.019 a 13.020**, Registro Mercantil número **2.078**.

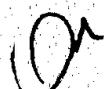
ORDEN: 4847.

40011708907/LARPO00JH0*

5R6000LTVVVL0X00YR000P

5R6000LTVVVL0X00YR000P

5R6000LTVVVL0X00YR000P


AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 01 de Febrero de 2013

REVISADO POR: 

Nº 0482600

MP/2013