

Guayaquil, Marzo 23 del 2018.

Señor:

**CARLOS ERNESTO ILLINGWORTH VERNAZA.**

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 **PRESIDENTE**.

Conforme al Estatuto Social en su Artículo Décimo Octavo y según Escritura de Constitución de fecha 2 de Marzo de 1978 e inscrita el 4 de Mayo de 1978 ante el Notario Décimo del Cantón Doctor Ovidio Correa Bustamante, 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 ante Notario Abg. José Paulson Gómez, en fecha Enero 31 de 2001 se suscribe la Conversión de Suces a Dólares, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos; Después ante Notario Suplente Ab. Adriana Tagle Vera el 13 de Marzo del 2012, según Escritura se Cambió de Denominación y Reformó Estatuto Social de la Compañía.

Y, Según Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco, de fecha 5 de Febrero del 2014 se Cambió el Objeto Social y se Reformó el Estatuto Social de la Compañía en lo referente a especificar y aclarar las actividades que forman parte del giro ordinario de sus negocios, quedando inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Marzo del 2014 de fojas 21.678 al 21.700, Registro Mercantil número 832 y Número de Repertorio 9.728.

Atentamente,

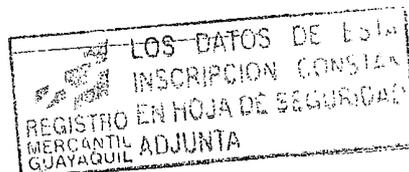


Ing. **FERNANDO JULIAN FIORE CORONEL**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.I.: 0904929825**

**ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "GEONAL S.A." Y DECLARO QUE ME HE POSESIONADO DEL MISMO, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, AL 23 DE MARZO DEL 2018.**



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



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:14.843  
FECHA DE REPERTORIO:28/mar/2018  
HORA DE REPERTORIO:15:29

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

1.- Con fecha cuatro de Abril del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GEONAL S.A.**, a favor de **CARLOS ERNESTO ILLINGWORTH VERNAZA**, de fojas **15.720 a 15.724**, Registro de Nombramientos número **4.447**.

ORDEN: 14843



Guayaquil, 05 de abril de 2018

REVISADO POR:

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.

**Ab. Lanner Cobeña C.**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

Nº 0328687

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

14 MAY 2018

RECIBIDO

Hora: 12:30 Firma: *A. Jim*