

ESCANEAR
93322

27

Guayaquil, 24 de marzo de 2014.

Señores
FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
Ciudad.-

144971-2-02

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que el Directorio de **EMPRESAS CAROZZI ECUADOR S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de **DOS (2) años**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

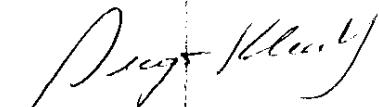
Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el Artículo Trigésimo Noveno del Estatuto Social de la Compañía, constante de la escritura pública de Aumento de Capital Suscrito y Pagado y Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social otorgada el 27 de marzo del 2003, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de agosto del mismo año.

La Compañía se constituyó bajo la denominación de **EXPORTSOURCES S.A.**, mediante escritura pública celebrada el 18 de enero del 2002, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 27 de mayo de 2002. La Compañía, cambió su denominación de **EXPORTSOURCES S.A.**, a **EMPRESAS CAROZZI ECUADOR S.A.**, cambió su domicilio a la ciudad de Guayaquil y reformó su Estatuto Social mediante escritura pública otorgada el 21 de agosto de 2002, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de noviembre de 2002, y en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 21 del mismo mes y año.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

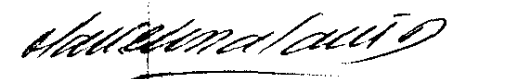
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

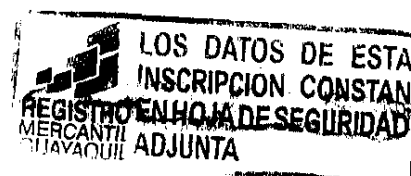
Muy atentamente,


DR. DIEGO KLIER YÁNEZ
SECRETARIO AD-HOC

Lugar y Fecha: Quito D.M., 25 de marzo de 2014.

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **EMPRESAS CAROZZI ECUADOR S.A.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
RUC: 1792111986001
Representada por su Gerente General
Marielena Jarrín Naranjo



Registro Mercantil de Guayaquil

NÚMERO DE REPERTORIO: 12.358

FECHA DE REPERTORIO: 27/mar/2014

HORA DE REPERTORIO: 12:47

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

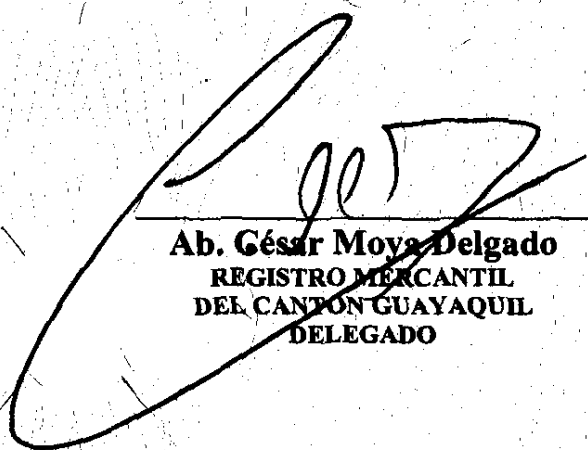
1.- Con fecha veintisiete de Marzo del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EMPRESAS CAROZZI ECUADOR S.A.**, a favor de **FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, de fojas 12.318 a 12.320, Registro de Nombramientos número 3.947.

ORDEN 12358



Guayaquil, 31 de marzo de 2014

REVISADO POR: 


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

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 746288

RM, 1218, 03

Documentación y Archivo

INTENDENCIA DE CONTABILIDAD Y ASESORIA

23 JUL 2010

RECIBIDO

Hora 10:20
Firma [Firma]