

93322

Guayaquil, 11 de abril de 2016

Señores
FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
Ciudad.-

109519-1103

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 reemplazada.

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 mismos 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.

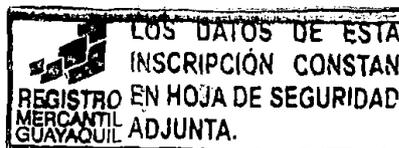
Muy atentamente,


ALAN ALMEIDA ZURITA
SECRETARIO AD-HOC

Lugar y Fecha: Quito D.M., 11 de abril de 2016.

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



NUMERO DE REPERTORIO:31.285
FECHA DE REPERTORIO:03/ago/2016
HORA DE REPERTORIO:09:25

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

1.- Con fecha tres de Agosto del dos mil dieciséis queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EMPRESAS CAROZZI ECUADOR S.A.**, a favor de la compañía **FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, de fojas **34.190** a **34.193**, Registro de Nombramientos número **9.105**.

ORDEN: 31285



Guayaquil, 04 de agosto de 2016

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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 1466121

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUI

RECIBIDO

16 AGO 2011 HORA: 11:00

Receptor:

Firma: ECHEVERRIA