

Machala, 27 de Junio del 2019

Señora
Gina Carlota Alvear Bohórquez
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmplame participar a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **BANAGINA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirle y nombrarlo para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** por el periodo de un (3) años.

En su condición de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, le corresponde; ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual en caso de la ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Presidir las Juntas Generales de accionistas y suscribir con el General General las actas de las sesiones.

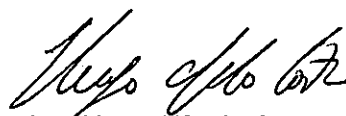
Suscribir con el Gerente General de la compañía los títulos o los certificados de las acciones.

Supervigilar las funciones del Gerente General y las demás que le imponga la ley, los reglamentos y el estatuto de la compañía.

Compañía **BANAGINA S.A.**, fue creada mediante escritura pública autorizada, el día dos de junio del dos mil nueve, por la Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución ADM-08258 de fecha de Junio 18 de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con el N°. 801 y notada en el Repertorio bajo el N° 1477.- Machala a siete de julio del dos mil nueve.

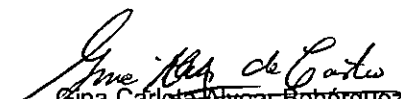
Conforme a lo expuesto, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a usted encomendadas.

Cordialmente,



Ing. Hugo Alfredo Castro Alvear
Secretaría de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo, que se me ha designado por el presente instrumento. Machala, 27 de Junio del 2019.



Gina Carlota Alvear Bohórquez
C.C. 090890398-2

N° TRAMITE: 59837-0041-19
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 97584
02/09/19 14:

TRÁMITE NÚMERO: 4039



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	2733
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/08/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1036
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

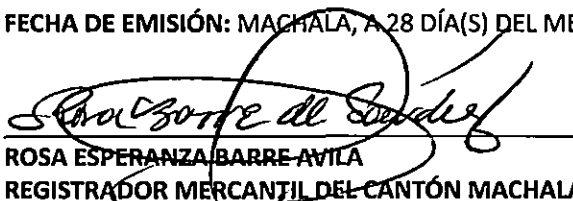
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BANAGINA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ALVEAR BOHORQUEZ GINA CARLOTA
IDENTIFICACIÓN	0908903982
CARGO:	PRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO(Años):	TRES AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

EL PRESIDENTE EJECUTIVO SUBROGARA AL GERENTE GENERAL EN CASO DE AUSENCIA TEMPORAL O DEFINITIVA.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 28 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2019


ROSA ESPERANZA BARRE AVILA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIRO S/N CC. UNIRO PISO 1 OF. 48

