

Guayaquil, 19 de Agosto del 2015

**SEÑOR LICENCIADO
XAVIER EMILIO LEDESMA GINATTA
GUAYAQUIL.-**

De mis consideraciones:

Cúmplieme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SAFIED S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE**, para un período de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá las siguientes funciones: **a)** Subrogar al Gerente General, cuando este falte, se ausente, o se le conceda licencia, en este caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; **b)** Presidir las sesiones de Junta General de Accionistas Ordinarias y Extraordinarias; **c)** Convocar con su sola firma a Junta General ordinaria o extraordinaria de Accionistas; **d)** Suscribir en unión del Gerente General los títulos de acciones de la compañía; **e)** Velar por la buena marcha de la sociedad; **f)** Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; **g)** Suscribir conjuntamente con el Secretario las Actas de Sesión de Junta General de accionistas; **h)** Ejercer principalmente las funciones financieras de la compañía, en tal virtud podrá contraer con su sola firma, obligaciones y créditos con los bancos, en forma individual o conjunta con el Gerente General; **i)** El Presidente con la autorización de la junta general de accionistas, podrá realizar los trámites necesarios para la emisión de obligaciones; **j)** Requerirá autorización de la junta general de accionistas, para la celebración de actos y contratos que se determinan en el artículo sexto y vigésimo de los estatutos; **k)** Firmar los cheques de las cuentas corrientes de la compañía; **l)** Podrá abrir depósitos a plazo y cederlos; aperturar pólizas de acumulación y otros papeles fiduciarios de esta naturaleza; y cederlos, celebrar contratos de mutuo con instituciones financieras; bancos y terceros; girar y aceptar letras de cambios y cederlas; girar y aceptar pagarés, abrir Cartas de Crédito internacionales y domésticas; solicitar Cartas de Garantías emitidas por cualquier institución financiera controlada por la Superintendencia de Compañías y Valores; **m)** Constituir depósitos en Garantía, establecer fianzas o cauciones a favor de cualquier entidad del Estado o a favor de terceros cuando sea necesario; **n)** Y en general ejercer las demás atribuciones y deberes que le conceden la Ley, estos estatutos y la Junta General.

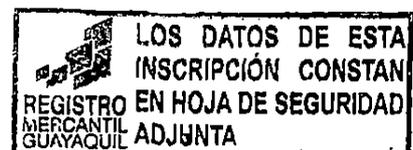
SAFIED S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 10 de Junio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de Junio de 1999. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Interino Vigésimo Segundo del cantón Guayaquil, el 12 de febrero del 2008, **SAFIED S.A.**, cambió su domicilio del cantón Samborombón a la ciudad de Guayaquil, y reformó integralmente sus estatutos sociales, escritura inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 8 de mayo del 2008. Mediante escritura pública autorizada el día 28 de abril del 2015, la compañía **SAFIED S.A.** reformó los estatutos sociales, autorizada ante el Notario Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Javier Gonzaga Tama, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 14 de mayo del 2015.

Atentamente,


p. **MOMVERIT S.A.**
ING. NANCY PAOLA BENITES MONCADA
SECRETARIA DE LA JUNTA

Yo, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **SAFIED S.A.**, para un período de **CINCO AÑOS**, en la ciudad de Guayaquil, a los 19 días del mes de Agosto del 2015.


LCDO. XAVIER EMILIO LEDESMA GINATTA
C.C. No. 090351405-7



7-3004
98910
2

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:43.628
FECHA DE REPERTORIO:01/sep/2015
HORA DE REPERTORIO:13:19

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

1.- Con fecha primero de Septiembre del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SAFIED S.A.**, a favor de **XAVIER EMILIO LEDESMA GINATTA**, de fojas **35.144 a 35.146**, Registro de Nombramientos número **11.155**.

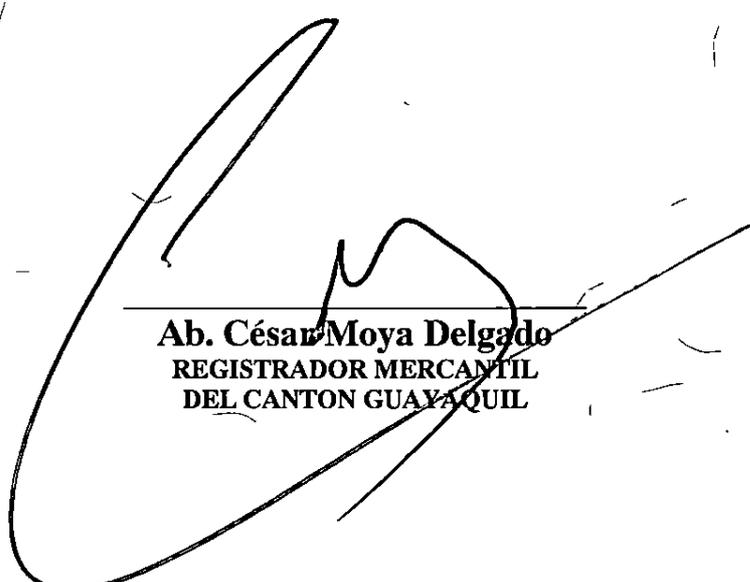
ORDEN: 43628



Guayaquil, 04 de septiembre de 2015

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'J' or similar character.



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 1238447

L. Ledesma

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visitenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

11/SEP/2015 13:36:21

Usu: alejanorog



Remitente: No. Trámite: -

ALFREDO LEDESMA GINATTA

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

REMITE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
TERCER VICEPRESIDENTE

Superclas

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador =