

Guayaquil, 06 de Noviembre de 2019

**SEÑORES  
CONSULTESPEC S.A.  
ING. NANCY PAOLA BENITES MONCADA  
GERENTE GENERAL  
GUAYAQUIL.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SAFIED S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a la compañía **CONSULTESPEC S.A., GERENTE GENERAL**, para un período de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá las siguientes funciones: **a)** Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual. **b)** Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta General de Accionista; **c)** Formular los proyectos de Reglamento y Presupuesto anual y someterlos a consideración de la Junta General de Accionista; **d)** Efectuar todas las diversas declaraciones tributarias, que se determinen en la ley, debiendo efectuar retenciones, pagos de impuestos, y en general cumplir con todas las obligaciones tributarias. **e)** Examinar constante y permanentemente la Contabilidad de la compañía. **f)** Celebrar los contratos con los trabajadores, afiliarlos al Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social, celebrar actas de finiquito, y en general cumplir con todas las obligaciones laborales. **g)** El Gerente General, requerirá de autorización de Junta General de Accionista, para celebrar los actos y contratos señalados en el artículo sexto y vigésimo de los estatutos. **h)** Actuar de Secretario de la Junta General suscribiendo las Actas; **i)** Para instituir por escritura pública poderes generales requiere de autorización de la Junta General; **j)** Ejercerá las funciones administrativas de la compañía; **k)** Vigilar que los trabajadores y ejecutivos cumplan con sus deberes; **l)** Contratar y remover a los ejecutivos y trabajadores y concederles las licencias que creyere justificadas; **m)** Suscribir en unión del Presidente los títulos de acciones de la compañía; **n)** Obtener la autorización de junta general de accionistas de acuerdo a los requerimientos de los presentes estatutos. **o)** Las demás que le confiera la Ley, los presentes estatutos y la Junta General.

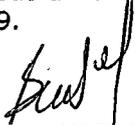
Este nombramiento reemplaza al que tenía la compañía **MOMVERIT S.A.** cuyo nombramiento fue otorgado el día 19 de agosto de 2015 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 10 de septiembre del 2015.

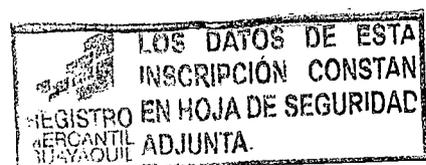
**SAFIED S.A.**, se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 10 de Junio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de Junio de 1999. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Interino Vigésimo Segundo del cantón Guayaquil, el 12 de febrero del 2008, **SAFIED S.A.**, cambió su domicilio del cantón Samborondón 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,

  
**MBA. XAVIER EMILIO LEDESMA VELASQUEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Yo, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SAFIED S.A.**, para un período de **CINCO AÑOS**, en la ciudad de Guayaquil, a los 06 días del mes de noviembre del 2019.

  
**p. CONSULTESPEC S.A.  
ING. NANCY PAOLA BENITES MONCADA  
C.C. No. 092479254-2  
GERENTE GENERAL  
R.U.C. No. 0993140619001**



14/01/20 1

Nº TRAMITE: 4308-0041-20

DOCUMENTO: Nombramiento

EXP: 98515

**ESPACIO EN  
BLANCO**

**ESPACIO EN  
BLANCO**



NUMERO DE REPERTORIO:58.872  
FECHA DE REPERTORIO:09/dic/2019  
HORA DE REPERTORIO:10:12

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

1.- Con fecha nueve de Diciembre del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SAFIED S.A.**, a favor de **CONSULTESPEC S.A.** , de fojas **62.556 a 62.559**, Libro Sujetos Mercantiles número **8.397**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 58872



Guayaquil, 11 de diciembre de 2019

Mgs. César Moya Delgado  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

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.

0151077



14/01/20 1

4308-004 1-20

Nº TRAMITE: 4308-004 1-20  
DOCUMENTO: Razón de Inscripción registrada  
EXP: 98515