

BUENORTE S.A.

Guayaquil, 23 de julio del 2009

Señor Ingeniero
Gian Carlos Carrozzini Villagrán
Ciudad.



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BUENORTE S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con el artículo Vigésimo del Estatuto Social de la compañía Buenorte S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 13 de agosto de 1999 ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 2 de septiembre de 1999; posteriormente fue reformado su Estatuto mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, señor Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 10 de abril del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de mayo del 2001.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Atentamente,

Anna María Carrozzini Villagrán
Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **BUENORTE S.A.**

Guayaquil, 23 de julio del 2009

Ing. Gian Carlos Carrozzini Villagrán
C.C. 0910537323
Domicilio, Guayaquil
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 37.745
FECHA DE REPERTORIO: 21/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Agosto del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **BUENORTE S.A.**, a favor de **GIAN CARLOS CARROZZINI VILLAGRAN**, a foja 82.219, Registro Mercantil número 15.911.

ORDEN: 37745



S

REVISADO POR:

M



REGISTRO
ZULEYDA TILLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Yo **AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA**, Notario del Cantón Guayaquil, en Ejercicio de la atribución que me confiere el Numeral 5 de art. 10 de la Ley Notarial agregado por el Decreto Supremo No. 2300 del 31 de Marzo de 1978 publicado en el R. O. No. 504 del 12 de Abril del mismo año Day fé. Que la fotocopia que antecede es exacta y conforme del documento que se me ha exhibido en fojas útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva la he incorporado en el libro de Diligencias que al efecto se lleva en la Notaría a mi cargo.
Guayaquil, *septiembre 8 del 2009*

AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO

BUENORTE S.A.

Guayaquil, Septiembre 03 de 2009

RUC# 0991519726001
EXPEDIENTE# 98898

Señores
SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

RECIBIDO

2009 SEP -9 AM 11:54

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, informamos a ustedes que con fecha 21 de agosto del 2009, quedó inscrito el nombramiento de Gerente General del Sr. Gian Carlo Carozzini Villagrán y con misma fecha se inscribió también el nombramiento de PRESIDENTE se la Sra. Sandra María Robalino Espinoza.

Adjunto a la presente copia de los nombramientos de GERENTE GENERAL y PRESIDENTE.

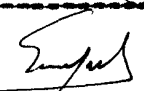
Agradecemos de antemano su atención a la presente.

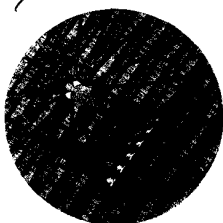
Saludos cordiales,


Gian Carlo Carozzini V.
Gerente General

AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA, NOTARIO TITULAR SEPTIMO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL.- REPUBLICA DEL ECUADOR, De
conformidad con la facultad que me concede el numeral
novenno del Artículo dieciocho, de la Ley Notarial
vigente, DOY FE: Que la firma y rúbrica que
antecede es similar a la (Cedule) que me fue
presentada y devuelta al interesado, la misma que
corresponde al Sr. Gian Carlo Carozzini V.
Identificado con Cédula de Ciudadanía
0910537323:-

Guayaquil, Septiembre 4 de 2009:-


Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL



216