

Samborondón, 16 de septiembre de 2019.

Señora
Marianela Guadalupe Ubilla Mendoza
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Por el presente documento pongo en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HERMANAS UBILLA MENDOZA HUBIMEZA S.A.**, durante la sesión celebrada el día de hoy, tuvieron el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial de la misma, en forma individual, subrogando al Gerente General, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 27 de Octubre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 03 de diciembre de 1999. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Septuagésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Ángel Navas Tíno, el 18 de diciembre de 2015, e inscrita en el Registro Mercantil de los cantones de Samborondón y Durán, el 11 de Abril de 2017, la compañía cambio su domicilio principal de Guayaquil a Samborondón, cambio su objeto social; y, Reformó parcialmente su Estatuto Social.-

Particularmente que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

KARINA UBILLA MENDOZA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **HERMANAS UBILLA MENDOZA HUBIMEZA S.A.**, para el que he sido designada según el nombramiento que antecede.

Samborondón, lunes 16 de septiembre de 2019

SRA. MARIANELA GUADALUPE UBILLA MENDOZA
C.C. 120286215-5





TRÁMITE NÚMERO: 2818

1933143EBBZNKI

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO..

	2218
	08/10/2019
	1077
	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HERMANAS UBILLA MENDOZA HUBIMEZA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	UBILLA MENDOZA MARIANELA GUADALUPE
IDENTIFICACIÓN	1202862155
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

EJERCERÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL, SUBROGANDO AL GERENTE GENERAL, EN CASO DE FALTA O AUSENCIA TEMPORAL O DEFINITIVA. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

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: DURÁN, A 8 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2019

AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL