



INVERSANCARLOS S. A.
Capital Pagado US\$ 55'000.000,00
Casilla Letra "S", Guayaquil - Ecuador
Telef. (593-4) 2321280 - Fax (593-4) 2326871

Guayaquil, 22 de abril de 2016

Señor Licenciado
XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG
PRESIDENTE EJECUTIVO DE
GESTORQUIL S. A.
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **INVERSANCARLOS S. A.**, en sesión de esta fecha tuvo el acierto de reelegir a la sociedad **GESTORQUIL S. A.**, **GERENTE GENERAL** de dicha compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los Artículos Vigésimo y Vigésimo Primero del estatuto social de **INVERSANCARLOS S. A.**, le corresponde, por medio de su(s) Representante(s), administrar y representar legal, judicial y extrajudicialmente a esta Compañía de manera individual en todos los asuntos relacionados con las actividades a las que se dedica, con excepción de: toda compra de acciones o de participaciones cuando el precio de ellas exceda el monto que fijare anualmente el Directorio como máximo, hasta el cual el Gerente General puede invertir en cada compra sin ninguna autorización; la adquisición de bienes raíces y recibirlos en arrendamiento y garantía; toda venta de acciones o de participaciones propiedad de la Compañía y la transferencia del dominio, venta, permuta, hipoteca y anticresis de predios urbanos o rústicos, que pertenezcan a la Sociedad, la constitución de prendas de toda clase, así como el aporte de sus bienes a otras sociedades, para cuyas operaciones necesitará autorización previa del Directorio de **INVERSANCARLOS S. A.**, en cada caso.

La presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare a nombre y en representación de **INVERSANCARLOS S. A.**, en cuyas actuaciones intervendrá **GESTORQUIL S. A.**, sola, a través de su(s) Representante(s) Legales(s).

Para los fines consiguientes, el estatuto social de **INVERSANCARLOS S. A.** se encuentra incorporado a la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto, abogado Roger Arosemena Benites el 23 de octubre de 1999, mediante la cual se creó la sociedad **INVERSANCARLOS S. A.**, como consecuencia de la escisión de **SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S. A.**, habiéndose inscrito dicha escritura en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de diciembre de 1999.

De usted, muy atentamente,

Ab. TEOBORO ESPINOZA RUBIO
SECRETARIO DE LA JUNTA

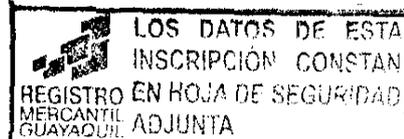
Acepto a nombre y en representación de **GESTORQUIL S. A.** el nombramiento que se le ha otorgado de **GERENTE GENERAL** de **INVERSANCARLOS S. A.**

Guayaquil, 22 de abril de 2016

Por **GESTORQUIL S. A.**

XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG
PRESIDENTE EJECUTIVO

C.C. # 0901907097





Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:16.815
FECHA DE REPERTORIO:29/abr/2016
HORA DE REPERTORIO:14:02

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

1.- Con fecha veintinueve de Abril del dos mil dieciséis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INVERSANCARLOS S.A.**, a favor de **GESTORQUIL S.A.**, de fojas **18.795 a 18.798**, Registro de Nombramientos número **4.989**.

ORDEN: 16815



Guayaquil, 03 de mayo de 2016

REVISADO POR:

Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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 1377848

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAMA
RECIBO

31 MAY 2016 HORA: 15:00

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: MPalacios