

Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas

CRILARSA CIA. ANONIMA

Abril 19/2017

Moisés Vera Macías. **CUARTO:** Ratificar: a) Gerente General de la compañía al Sr. Cristobal Eduardo Pazmiño Molina, por un periodo de 5 años más, contados a partir del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, quien de conformidad con lo establecido en el Art. Vigésimo Séptimo del estatuto social de la Compañía entre otras facultades, ejercerá la presentación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual; y, b) Presidente de la Compañía al Sr. Jaime Zenon Espinoza Flores, por un periodo de 5 años más, contados a partir del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, quien de conformidad con lo establecido en el Art. Vigésimo Séptimo del estatuto social de la Compañía entre otras facultades, ejercerá la presentación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual. Se autoriza al Presidente y Secretario de la Junta para que indistintamente extiendan y legalicen los respectivos nombramientos. Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta. Reinstalada la sesión con el mismo número de asistentes, se dio lectura al acta la misma que fue aprobada por la Junta General para cuya constancia firman los accionistas conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Junta. De todo lo cual damos fe.



SR. JAIME ZENON ESPINOZA FLORES
PRESIDENTE



SR. CRISTOBAL EDUARDO PAZMIÑO MOLINA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

