

G+0

104746

Manta, Noviembre 12 del 2.014

Exp. 104746 A

20 OCT 2015

Sra. Econ.
ANA CECILIA CHU HUNG
Presente.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Ud. que, en la Sesión de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DISMUNDI. S. A.** celebrada el día 27 de Octubre del 2.014, tuvo el acierto de elegirla a Ud. **GERENTE** de la Compañía, por el tiempo de **CINCO AÑOS**; sus atribuciones son las señaladas en el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

DISMUNDI. S. A. se constituyó el día 16 de Junio del 2001, ante el Notario Público Titular Segundo del Cantón Quevedo, Abg. Carlos Alfredo Jiménez Torres y fue inscrita el 24 de Julio del 2.001 en el Registro Mercantil de Guayaquil. Cambió su Domicilio de Guayaquil a Quevedo y Reformó Parcialmente sus Estatutos Sociales mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Décimo Sexto del cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Perez Pimentel, el día 11 de Noviembre del 2004 y fue inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quevedo el día 6 de Septiembre del 2005. Cambió su Domicilio de Quevedo a Manta y Reformó Parcialmente sus Estatutos Sociales mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Titular Décima Sexta del cantón Guayaquil Abg. Cecilia Calderón Jácome, el día 10 de Abril del 2014 y fue inscrita en el Registro Mercantil de Manta el día 10 de Julio del 2014.

Ud. tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, por si sola o conjuntamente con el **PRESIDENTE**.

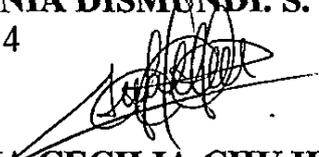
Atentamente



Ing. Com. ERICK ESTEBAN CHU HUNG
PRESIDENTE

AGRADEZCO Y ACEPTO LA ELECCIÓN AL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA DISMUNDI. S. A.

Manta, Noviembre 12 del 2.014



Econ. ANA CECILIA CHU HUNG
C. C. #. 12-0345472-1

No VO





TRÁMITE NÚMERO: 7692

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 5990 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 12/12/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 1134 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 12/11/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 12/11/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | DISMUNDI S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | MANTA |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|----------------------|---------|------------|
| 1203454721 | CHU HUNG ANA CECILIA | GERENTE | CINCO AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONSTITUIDA EN LA CIUDAD GUAYAQUIL 24/07/2001; CAMBIO DÓMICILIO A LA CIUDAD DE MANTA INSCRIP.#197 REPERT.#2.480 FECHA 10/07/2014.-

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: MANTA, A 12 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014


HORACIO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



Nº 0091552