

Chanduy, Julio 16 del 2009

Sra.

MAURA VIOLETA MIRABA CACAO DE TOMALA

Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **KORTRADE S.A.** reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos elegirla por el periodo de **CINCO AÑOS (5)** en el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía. Ud. reemplaza en el cargo al Sr. Boris Alexander Romero Galarza, cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de abril del 2008.

Entre las atribuciones vigentes que le corresponden, Ud. ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, cuando subrogue a la Gerente General.

KORTRADE S. A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 13 de agosto del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de septiembre del 2001.

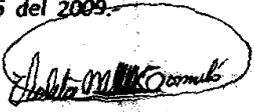
Mediante escritura pública autorizada por el Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 15 de noviembre del 2007, la compañía **KORTRADE S. A.** reformó los artículos primero y segundo del estatuto social, que corresponde a su domicilio y objeto social; escritura que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del cantón Santa Elena, el 2 de abril del 2008, de tomo 1 de fojas 165 a 174 con el número de inscripción 27.

Formulo fervientes votos por el éxito de la gestión que se ha encomendado.

Atentamente,

ING. SUSY JOHANNA TOMALA MIRABA
SECRETARIA DE LA SESION

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.- Chanduy,
julio 16 del 2009.


MAURA VIOLETA MIRABA CACAO DE TOMALA
C.C. 0906508163

Tel: 2-690464 • Ext. 108 • Edif. Executive Center • 7mo. Piso
Av. Constitución y Av. Juan Tanka Marengo
Guayaquil - Ecuador

Número de Repertorio: 2009- 97

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA ELENA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Veinticinco de Agosto de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato **NOMBRAMIENTO** en el Registro de **MERCANTIL** de tomo 431 a 432 con el número de inscripción 83 celebrado entre **MAURA VIOLETA MIRABA CACAO DE TOMALA** en calidad de REPRESENTADA.

Documentación y Archivo

INTENDENCIA DE COMANDO EN JEFE GUAYABUÍ

08 MAR 2013

RECIBIDO

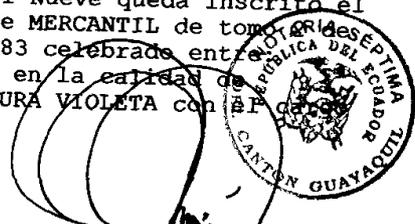
Hora

16:15

Firma

[Handwritten signature]

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA ELENA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Veinticinco de Agosto de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomador de fojas 431 a 432 con el número de inscripción 83 celebrada entre ([KORTRADE S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([MIRABA CACAO MAURA VIOLETA con el cargo de PRESIDENTE]).



Ab. Luis Colmant Paterson
Firma del Registrador Encargado

Yo AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA, Notario del Cantón Guayaquil, en Ejercicio de la atribución que me confiere el Numeral 5 de art. 19 de la Ley Notarial agregada por el Decreto Supremo No. 2383 del 31 de Marzo de 1978 publicado en el R. O. No. 584 del 12 de Abril del mismo año doy fé. Que la fotocopia que antecede es exacta y conforme del documento que se me ha exhibido en 2 fojas útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva le he incorporado en el libro de Diligencias que al efecto se lleva en la Notaría a mi cargo.
Guayaquil, Mayo 1 del 2013

[Handwritten signature]



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO

C. Basso

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Riquel

Fecha:

01/MAR/2011 11:57:58 Usu: atorreso



Remitente: No. Trámite: 12034-0
ANGELICA GALLARDO

Expediente: 107337

Razón social: RUC: 0992214422001

KORTRADE S.A.

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET 49
Digitando No. de trámite, año y verificador =