

ELVAYKA KYOEI S.A.

Manta, 11 de noviembre de 2014

Señor Don
Takao Suzuki
Presente.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ELVAYKA KYOEI S.A.**, celebrada el 11 de noviembre de 2014 tuvo el acierto de elegir a Usted como **DIRECTOR** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de CINCO AÑOS, a cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en el Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía se constituyó con la denominación ELVAYKA S.A. mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Vigésima Quinta del cantón Guayaquil, el 25 de marzo de 2003 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 12 de mayo del 2003. Mediante escritura pública del 15 de noviembre del 2006, e inscrita el 3 de septiembre del 2007, se trasladó el domicilio de la compañía al cantón Manta. Posteriormente, la Compañía cambió su denominación por ELVAYKA KYOEI S.A., mediante escritura pública otorgada por la Notaria Primera del cantón Manta el 24 de abril de 2014, la misma que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías y Valores de Portoviejo, mediante resolución No. SC.IRP.14.301 de fecha 5 de junio de 2014, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, con fecha 17 de julio de 2014.

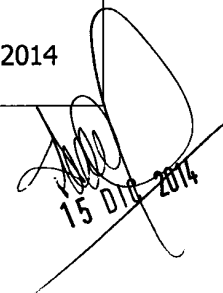
Muy atentamente,


Edgar Keith Mendoza Vera
SECRETARIO

Acepto la designación que antecede


Takao Suzuki
Nacionalidad: Japonesa
PAS. TK0144707
Cantón Manta

Manta, 11 de noviembre de 2014


15 DIA 2014

**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 DIRECTOR

NÚMERO DE REPERTORIO:	6513
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1127
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	11/11/2014
FECHA ACEPTACION:	11/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ELVAYKA KYOEI S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

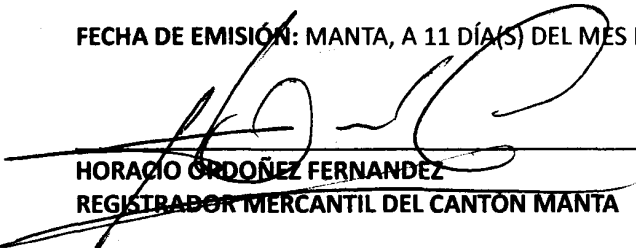
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
TK0144707	SUZUKI TAKAO	DIRECTOR	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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 11 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014


HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

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