

Puano
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

21/MAR/2013 13:04:07 Usu: hpaez



R. Morich

Remitente: No. Trámite: 16221 - 0
GERMANIA NAVAS

Expediente: 117256

RUC: 0992376848001

Razón social:

TILAPIA (TIMA) 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 107
Digitando No. de trámite, año y verificador =

f. 16/28

Santa Elena, 28 de febrero del 2013

Lcda. Germania María Auxiliadora Navas Suarez.

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "TILAPIA (TIMA) S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Artículo Decimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Usted reemplaza al señor Andrés Leonardo Martínez Padilla, cuyo nombramiento se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Santa Elena, el 6 de octubre del 2011.

En el desempeño de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

La compañía "TILAPIA (TIMA) S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgado ante el Notario del cantón Santa Elena, Ab. José E. Zambrano Salmon, el 16 de julio del 2004 e inscrita en el Registro de la Propiedad del mismo cantón, el 21 de Septiembre del 2004.

Atentamente

Kathy Estepany Triana
Katherine Estepany Triana Salmerón.
Secretaria AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

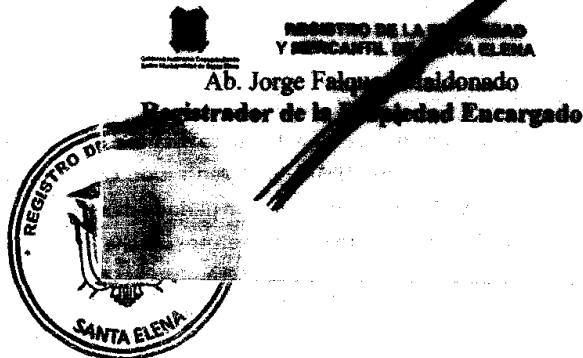
Santa Elena, 28 de Febrero del 2013

Germania María Auxiliadora Navas
Lcda. Germania María Auxiliadora Navas Suarez.
C.C # 090611087-9

Número de Repertorio: 2013- 853

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 Quince de Marzo de Dos Mil Trece queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 191 a 194 con el número de inscripción 34 celebrado entre: ([TILAPIA TIMA S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([NAVAS SUAREZ GERMANIA MARIA AUXILIADORA con el cargo GERENTE]).



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

25 MAR 2013

RECIBIDO

Hora: 11:50 Firma: [Signature]