

Durán, 14 de marzo de 2018

Sr. D.

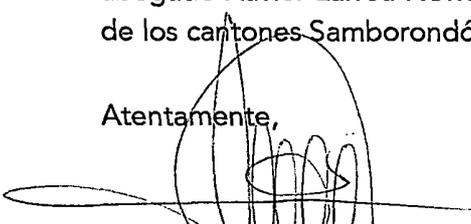
David Eduardo Estrada Durán
Ciudad.-



Tengo a bien comunicar que la Junta General de Accionistas de **PROMAGA ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted Presidente de la sociedad, por un periodo de dos años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura la de subrogar al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva.

La compañía **PROMAGA ECUADOR S.A.** se constituyó bajo la denominación de **DEOVITA S.A.**, mediante escritura pública otorgada ante Notario Noveno Interino del Cantón Guayaquil, doctor Carlos Crespo Guzmán, el 29 de noviembre de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de diciembre de 2006. La Compañía cambió su denominación por la actual y reformó íntegramente sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil, doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 15 de julio de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de diciembre del 2008. Promaga Ecuador S.A. cambió su domicilio al cantón Durán, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo Primero de Guayaquil, abogado Xavier Larrea Nowak, el 27 de octubre de 2015, inscrita en el Registro Mercantil de los cantones Samborondón y Durán el 13 de febrero de 2016.

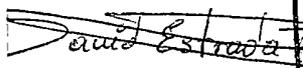
Atentamente,

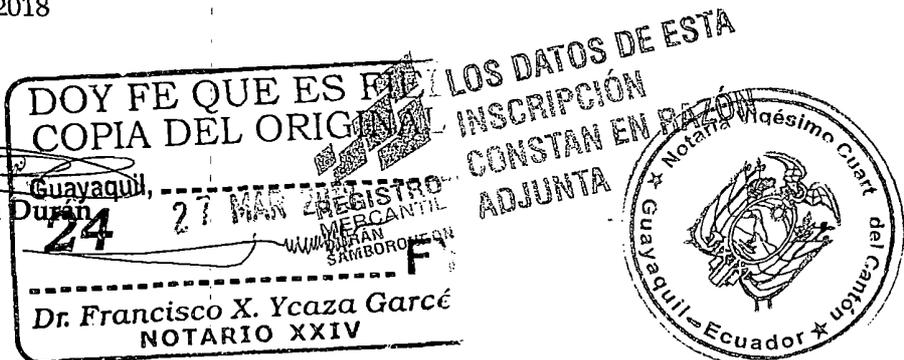

Sebastián Ricart Codorniu
PRESIDENTE AD-HOC

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidente de PROMAGA ECUADOR S.A. para el que he sido designado, según nombramiento que antecede.

N° TRAMITE: 24561-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento

Durán, 14 de marzo de 2018


David Eduardo Estrada Durán
C. 094019582-9





TRÁMITE NÚMERO: 639
7401996SNMRGHT

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN



RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO..

NÚMERO DE REPERTORIO:	511
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/03/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	289
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROMAGA ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ESTRADA DURAN DAVID EDUARDO
IDENTIFICACIÓN	0940195829
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

EJERCERÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL, SUBROGA AL GERENTE GENERAL, EN CASO DE AUSENCIA O INCAPACIDAD TEMPORAL O DEFINITIVA. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

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: DURÁN, A 16 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2018

AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO-CIVIL

**COPIA QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL**
21 MAR 2018
Guayaquil, -----
24 -----
Dr. Francisco X. Ycaza Garcé
NOTARIO XXIV



INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

02 ABR 2018

E C I B I D O

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL