

MIAMI CONECCION S.A. MIACONEC

Machala, 28 de Diciembre del 2011

Señora
Verónica Maribel Luzuriaga Vargas
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla con informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **MIAMI CONECCION S.A. MIACONEC**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **PRESIDENTE** de la misma.

El periodo por el cual ha sido designado para el cargo es de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones que constan en el estatuto de la compañía.

En el ejercicio del cargo usted ejercerá la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjuntamente con el Gerente General.

La compañía **MIAMI CONECCION S.A. MIACONEC**, fue constituida por Escritura Pública celebrada ante el señor Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivoe Zurita Zambrano, el **20 de Julio del 2007**, e inscrita en el Registro Mercantil el **24 de Julio del 2007**.

Con fecha del 16 de Agosto de 2011, ante el señor Notario Suplente Vigésimo Quinto de Guayaquil, Abogado Nelson Gómez Maquilón, la compañía **MIAMI CONECCION S.A. MIACONEC**, cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de **Machala**, escritura que fue inscrita el **17 de Noviembre del 2011** en el Registro Mercantil del Cantón **Machala** y el **14 de Diciembre del 2011** en el Registro Mercantil de **Guayaquil**.

Muy atentamente,



Dr. Carlos Errén Ponce Godoy
Secretario Ad-Hoc de la Junta
C.C. N° 091697107-0

Razón: VERONICA MARIBEL LUZURIAGA VARGAS, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MIAMI CONECCION S.A. MIACONEC** para el cual he sido elegido.-

Machala, 28 de Diciembre del 2011



VERONICA MARIBEL LUZURIAGA VARGAS
C.C. N° 070291872-3

127 708

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE**, otorgado por la Compañía **MIAMI CONECCION S.A. MIACONEC**, a favor de: **VERONICA MARIBEL LUZURIAGA VARGAS**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 321 y anotado en el Repertorio bajo el No. 523.-x-

Machala, 1º de Marzo del 2012



Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala

D: ROSA RIVERA