

# HUMANPRODU S.A.

El Cambio, 16 de agosto de 2013

Señora

**ANA MAGDALENA VERA CEDILLO**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HUMANPRODU S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución.

La Escritura de Constitución de la Compañía **HUMANPRODU S.A.**, fue otorgada por la Abogada Wendy María Vera Ríos, suplente del Dr. Piero Aycart Vincenzini Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 08 de agosto del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 03 de septiembre del 2007, de fojas 100.762 a 100.781, número 18.052 de Registro Mercantil y anotado bajo el número 43.441 de Repertorio.

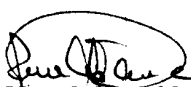
La Escritura de Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos de la compañía, fue otorgada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil el Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 30 de septiembre de 2008, e inscrita en el registro mercantil del cantón Machala el 20 de enero del 2009, con el número 40 de Registro Mercantil y anotada bajo el número 105 del Repertorio, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de enero del 2009, de fojas 8.742 a 8.758 con el número 1.573 de Registro Mercantil, y anotada bajo el número 32 del Repertorio.

Atentamente,



**Ab. Mercedes Serrano Viteri**  
**Secretaria Ad-Hoc de la Junta**

En esta fecha y lugar acepto el cargo, El Cambio, 16 de Agosto de 2013, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cedula de ciudadanía # 0702116252



**Sra. Ana Magdalena Vera Cedillo**  
C.C. 0702116252

Nacionalidad: Ecuatoriana

# Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 4853

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MACHALA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 3305                   |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 13/09/2013             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 797                    |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL                       |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 16/08/2013                                            |
| FECHA ACEPTACION:               | 16/08/2013                                            |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | HUMANPRODU S.A.                                       |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | MACHALA                                               |

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

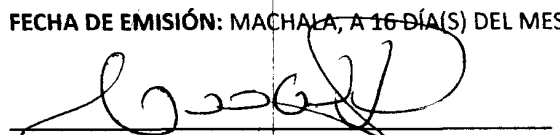
| Identificación | Nombres y Apellidos           | Cargo           | Plazo      |
|----------------|-------------------------------|-----------------|------------|
| 0702116252     | VERA CEDILLO ANA<br>MAGDALENA | GERENTE GENERAL | CINCO AÑOS |

### 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: MACHALA, A 16 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

  
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

