

HUMANPRODU S.A.

El Cambio, 03 de noviembre de 2014

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,

Eliana Guanuche

Eliana Guanuche Tinoco

0703880070

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, El Cambio, 03 de noviembre de 2014, 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

128227

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:	4998
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1160
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:	03/11/2014
FECHA ACEPTACION:	03/11/2014
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 MAGDALENA	GERENTE GENERAL	5 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 8 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO, SYN CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

Dirección Nacional del Registro de Datos Públicos

[Firma manuscrita]
MACHALA, 8 DE DICIEMBRE DE 2014
DEL CANTÓN MACHALA