

ASTILLERO ESPERANZA DEL MAR C.A. ASTIESMAR

Jaramijó, diciembre 08 de 2014

Señora.

DIANA RAMONA MENDOZA PARRALES

C. C. # 1309321717

Nacionalidad. Ecuatoriana.

Dirección. Calle 15 entre avenidas 6 y 7 Edificio Status.

Cantón. Manta.



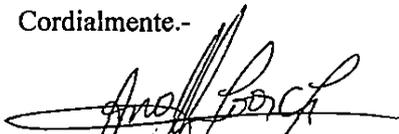
De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto por la junta general extraordinaria y universal de accionistas de la compañía **ASTILLERO ESPERANZA DEL MAR C.A. ASTIESMAR**, celebrada el día 05 de diciembre del año 2014, ha sido usted designada en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el registro mercantil del cantón Jaramijó.

En virtud del cargo conferido, le corresponde ejercer la representación legal de la compañía con los mismos deberes y atribuciones del Gerente General, únicamente en casos de ausencia o impedimento temporal de este funcionario, de conformidad con lo que señala el Estatuto de la compañía y la Ley de Compañías.

La compañía se constituyó con la denominación **PHONICORP S.A.**, mediante escritura pública otorgada ante el notario trigésimo del cantón Guayaquil, inscrita en el registro mercantil del mismo cantón, con fecha 28 de septiembre del 2007. Posteriormente la compañía cambió su domicilio a la ciudad de Manta, mediante escritura otorgada ante el notario quinto del cantón Guayaquil, inscrita en el registro mercantil del cantón Manta, con fecha 10 de noviembre del 2008. Luego la compañía cambió su denominación a **ZUNIBAL S. A.**, mediante escritura otorgada ante el notario noveno del cantón Portoviejo, inscrita en el registro mercantil del cantón Manta, con fecha 27 de noviembre del 2009. Posteriormente la compañía cambió su domicilio al cantón Jaramijó, mediante escritura otorgada ante el notario primero del cantón Manta, inscrita en el registro mercantil del cantón Jaramijó, con fecha 06 de septiembre del 2011. Luego la compañía amplió su objeto social y reformó su objeto social, mediante escritura otorgada ante el notario cuarto del cantón Manta, inscrita en el registro mercantil del cantón Jaramijó, con fecha 20 de agosto del 2013. Finalmente la compañía cambió su denominación a **ASTILLERO ESPERANZA DEL MAR C.A. ASTIESMAR**, mediante escritura otorgada ante el notario primero del cantón Manta, inscrita en el registro mercantil del cantón Jaramijó, con fecha 08 de diciembre del 2014.

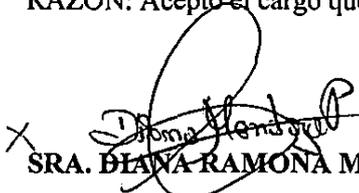
Cordialmente.-


ING. ANGELA ANNABELLA LOOR ZAMBRANO
GERENTE GENERAL


08 DICIEMBRE 2014

Jaramijó, diciembre 08 del 2014

RAZON: Acepto el cargo que precede.


X SRA. DIANA RAMONA MENDOZA PARRALES

EXP. 128384



Registro de la Propiedad y Mercantil Cantón Jaramijó

C E R T I F I C O:

Que el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA "COMPAÑIA ASTILLERO ESPERANZA DEL MAR C.A ASTIESMAR S.A"**. A favor de la señora Diana Ramona Mendoza Parrales. Que antecede en esta fecha queda legalmente inscrita de fojas: 82-86, con el número Cinco (05) del Registro Mercantil Tomo (03). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (01) con el número Doscientos Treinta y Cuatro (234) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (01) con el número Mil Quinientos Cuarenta y Nueve (1549) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C""M"".

Jaramijó, 11 de Diciembre del 2.014.

Ab. F.C.

T.R.E.M.


Ab. Tricia Eche Macías
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN JARAMIJÓ

