

Guayaquil, 02 de diciembre del 2015

Señorita
Diana Alejandra Medina Veintimilla
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía CONPACIFICO S.A, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza, el 24 de enero del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 21 de mayo del 2008.

Reemplace en sus funciones al señor Nassib Alberto Neme Macchiavello, quien fue nombrado Gerente General en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta compañía, el 16 de julio del 2015, y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil, el diecisiete de julio del 2015, de fojas 29.215 a 29.217, en el Registro de Nombramientos numero 9.156.

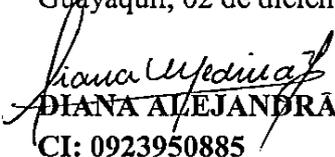
Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

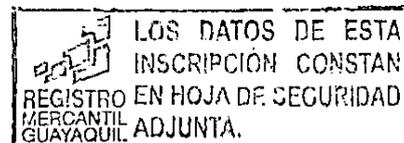
Atentamente,


JUAN CARLOS GÓMEZ BAQUERO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Conste que en esta fecha, **ACEPTO** el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONPACIFICO S.A.**

Guayaquil, 02 de diciembre del 2015


DIANA ALEJANDRA MEDINA VEINTIMILLA
CI: 0923950885
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:58.107
FECHA DE REPERTORIO:02/dic/2015
HORA DE REPERTORIO:15:22

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dos de Diciembre del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **CONPACIFICO S.A.**, a favor de) **DIANA ALEJANDRA MEDINA VEINTIMILLA**, de fojas 46.347 a 46.349, Registro de Nombramientos número 14.910. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 58107



Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 03 de diciembre de 2015

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1279766

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

RECIBIDO

09 MAR 2016 HORA: 15:25

Receptor:

Firma:

Nancy Kevales