

MODERMAR S.A.

Samborondón, 24 de noviembre de 2015

SEÑOR DON:
CARLOS FERNANDO PÉREZ HIDALGO
CIUDAD.—

Exp 134778

De mis consideraciones:

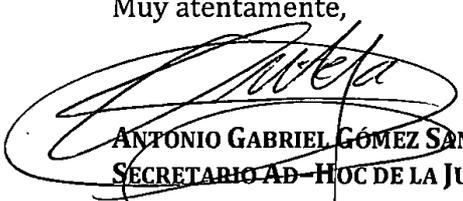
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MODERMAR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted como **VICEPRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera conjunta con el Gerente, solamente en los casos de falta, ausencia o impedimento simultáneos, por cualquier causa, del Presidente y del Gerente General Ad-Honorem; con los deberes, atribuciones y limitaciones inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía que constan en la escritura pública de aumento de capital y reforma integral de Estatutos Sociales, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, el 5 de agosto de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 13 de octubre de 2009.

La compañía **MODERMAR S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, el 12 de junio de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de junio de 2009, de fojas 61.912 a 61.929, número 11.855 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 28.213 del Repertorio.

Mediante escritura pública otorgada el día 24 de marzo de 2010, ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, la compañía cambió su domicilio al cantón Samborondón; misma que fuere inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Samborondón, el día 7 de mayo de 2010, en el tomo 3, de fojas 1352 a 1360, con el número de inscripción 221 del Registro Mercantil, y bajo el número 2010-1526 del Repertorio; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 20 de mayo de 2010, de fojas 49.548 a 49.563, con el número de inscripción 9.338 y bajo el número 23.943 del Repertorio.

Muy atentamente,


ANTONIO GABRIEL GÓMEZ SANTOS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **MODERMAR S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.

Samborondón, 24 de noviembre de 2015


CARLOS FERNANDO PÉREZ HIDALGO
C.C. No.: 091075605-5



TRÁMITE NÚMERO: 793

3836046KKIUDDO

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	318
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/03/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	183
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

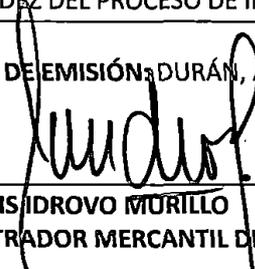
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MODERMAR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	PEREZ HIDALGO CARLOS FERNANDO
IDENTIFICACIÓN	0910756055
CARGO:	VICEPRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA CONJUNTA CON EL GERENTE, SOLAMENTE EN CASOS DE FALTA, AUSENCIA O IMPEDIMENTO SIMULTANEOS, POR CUALQUIER CAUSA, DEL PRESIDENTE Y DEL GERENTE GENERAL AD-HONOREM.

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: DURÁN, A 15 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2016


AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYABOS
R E C I B I D O

11 ABR 2016 HORA: 15:00

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma: MPalacio