

Manta, 1° de Diciembre del 2011.

Señor
Carlos Roberto Cantos Azúa
Presente.-

De mi consideración:

Cumplo en comunicarle a Usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ACUIRÍA S.A., en reunión celebrada el día Jueves, 1° de Diciembre del presente año, resolvió por unanimidad elegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS contados a partir de inscripción de este documento en el Registro Mercantil de esta ciudad.

Por lo que le corresponde ejercer las atribuciones conferidas en el Artículo Veinticinco, Título Quinto; de la Cláusula Segunda, del Contrato Social y Estatuto de Compañía.

La Compañía ACUIRÍA S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Público Cuarto del Cantón Manta, el 20 de Octubre del 2011, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución SC.DIC.P.11.0000638 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 5 de Diciembre del 2011.

La compañía ACUIRÍA S.A. se complace con esta designación y le desea éxito en sus delicadas funciones.

Cumpla Usted con los demás requisitos para dar validez al presente nombramiento.

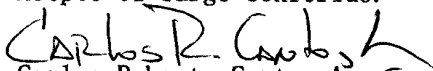
Ing. Xavier Alfredo Cantos Azúa
Gerente General
C.c. 130694416-4

Dirección: Urbanización Portal del Sol, vía a Barbasquillo.

Manta, Diciembre 1° del 2011.

RAZÓN:

Acepto el cargo conferido.


Carlos Roberto Cantos Azúa

C.c. 130711118-5

Dirección: Urbanización Portal del Sol
vía a Barbasquillo, Manta.



Registro Mercantil Manta

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 1249
Repertorio No. 2937
Manta, Diciembre 6 del 2011


Juan Carlos González L. Empleado Mq. A.P.
Registrador Mercantil del Cantón Manta