

Manta, 18 de Noviembre del 2013.

Sra.
MIRIAN ISABEL JIMENEZ PALMA
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **MORBELU S.A.** celebrada el día de hoy 18 de Noviembre del 2013, tuvo el acierto de designarla a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período estatutario de **CINCO** años, con las atribuciones establecidas en el Art. Décimo Tercero de los estatutos. Ud. **EJERCERÁ LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la Compañía en FORMA INDIVIDUAL O CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE GENERAL de la Compañía.**

MORBELU S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la Notaría Cuarta del Cantón Manta, con fecha 16 de Agosto del dos mil once e inscrita en el Registro Mercantil de Manta, el 26 de Octubre del 2011 bajo el número 1.119 y anotada en el Repertorio General con el número 2.681.

Atentamente,


SR. MIGUEL ANGEL ORBES LUCERO
SECRETARIO-ACCIONISTA



Manta, Noviembre 18 del 2013

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO Y JURO DESEMPEÑARLO CON OBSERVANCIA DE LA LEY.


MIRIAN ISABEL JIMENEZ PALMA
C.C. 090900000-2, casado, ecuatoriana, teléfono 0995929030
Dirección: Colina de la Alborada, Mz. 714, Solar 4- Guayaquil

EXPTB. 143263

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 4839

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	3500
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/12/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1106
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	18/11/2013
FECHA ACEPTACION:	18/11/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MORBELU S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0909000002	JIMENEZ PALMA MIRIAN ISABEL	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

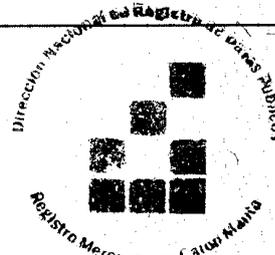
NO APLICA

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: MANTA, A 10 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

LUIS DANIEL TORRES NARANJO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



Página 1 de 1

Nº 029305

MP IGM. 02

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MORBELU S.A. CELEBRADA EL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2013.

En Manta, a los dieciocho días del mes de Noviembre del dos mil trece, siendo las once horas, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas en el domicilio principal, los Accionistas de MORBELU S.A. : Sr. Miguel Angel Orbes Lucero y Sra. Mirian Isabel Jiménez Palma, quienes representan la totalidad del capital social, constituyéndose en presidente de la junta la Sra. Mirian Isabel Jiménez Palma y en Secretario, el Sr. Miguel Angel Orbes Lucero, para tratar los siguientes puntos del Orden del día:

- 1. Nombramiento de Presidente**
- 2. Nombramiento de Gerente General**

Leído el Orden del Día por Secretaría, éste es aceptado sin ninguna modificación, se pasa al primer punto y pide la palabra el Sr. Miguel Angel Orbes Lucero y mociona para Presidente de la compañía, a la Sra. Mirian Isabel Jiménez Palma lo que es aceptado por unanimidad, quedando por lo tanto, electa Presidente de MORBELU S.A. la Sra. Mirian Isabel Jiménez Palma. Se pasa al segundo punto, aquí interviene la Sra. Mirian Isabel Jiménez Palma y mociona para el cargo de Gerente General al Sr. Miguel Angel Orbes Lucero, lo que es aceptado por unanimidad, quedando por lo tanto, electo Gerente General de MORBELU S.A. el Sr. Miguel Angel Orbes Lucero.

No existiendo otro punto que tratar, siendo las 11h30, se da por terminada la Junta General de Accionistas, concediéndose unos minutos para la elaboración del Acta, la misma que se firma en unidad de acto por reconocimiento de lo actuado.


SRA. MIRIAN ISABEL JIMENEZ PALMA

PRESIDENTE-ACCIONISTA


SR. MIGUEL ANGEL ORBES LUCERO

SECRETARIO-ACCIONISTA