

PLANPROMIN S.A.

Machala, 08 de Noviembre de 2013

Señor

LUIS MARCELO DUEÑAS JÁCOME

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **PLANPROMIN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social.

En su calidad de **GERENTE GENERAL** le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en la forma conjunta con el Presidente y se le confiere todos los poderes y atribuciones determinados en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

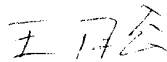
PLANPROMIN S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 14 de Marzo de 2011, ante el Notario Sexto del Cantón Machala, aprobada por la Intendencia de Compañías de Machala e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de mayo de 2011, con número de Repertorio 1.203, número de inscripción 643.

El designado es de nacionalidad ecuatoriana y el número de cedula de ciudadanía es el 180152516-1.

Usted reemplaza en el cargo al **SEÑOR WANG XIAOYU**, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Machala el 27 de Febrero de 2013.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo

Muy atentamente,


WANG XIAOYU
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL, de la compañía **PLANPROMIN S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Machala, 08 de Noviembre de 2013


LUIS MARCELO DUEÑAS JÁCOME

CC #180152516-1

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	4517
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/12/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1107
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	08/11/2013
FECHA ACEPTACION:	08/11/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PLANPROMIN S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

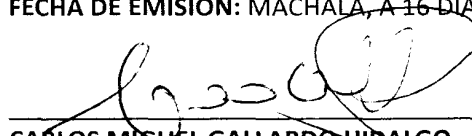
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1801525161	DUEÑAS JACOME LUIS MARCELO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

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: MACHALA, A 16 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF: 48