

Machala, 05 de Febrero del 2020.

Señor
JOAO PAULO DA SILVA ALHEIRO
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PLANPROMIN S.A., en sesión realizada el cinco de Febrero del dos mil veinte, de acuerdo a los Estatutos de la Compañía; ha procedido a nombrarle PRESIDENTE de la Compañía PLANPROMIN S.A., por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En su calidad de PRESIDENTE le corresponde la Representación Legal, Judicial, y Extrajudicial de la compañía, en forma conjunta con el Gerente y se le confiere todos los poderes y atribuciones determinados en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

Para los fines legales pertinentes, hago constar que la escritura pública de constitución, en la que constan sus atribuciones fue otorgada en la ciudad de Machala, ante el Notario Sexto del cantón Machala el catorce de Marzo del dos mil once, aprobada por la Intendencia de Compañías de Machala e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de mayo del 2011, con número de Repertorio 1203, numero de inscripción 643.

El designado es de nacionalidad portuguesa y con número de Pasaporte: P680691.

Usted reemplazara en el cargo a la señora MARIA GRACIA DUEÑAS CONDO, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Machala, bajo el número de Repertorio 3250, numero de inscripción 831, con fecha 15 de Agosto del 2017, del Libro de Nombramientos.

De usted muy Atentamente


Paulo Roberto Mata Chiriboga
Secretario Ad-Hoc

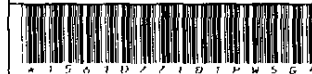
Yo, **JOAO PAULO DA SILVA ALHEIRO**, de nacionalidad portuguesa, con Pasaporte N° P680691, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía PLANPROMIN S.A.

Machala, 05 de Febrero del 2020.


JOAO PAULO DA SILVA ALHEIRO
Pasaporte N° P680691

N° TRAMITE: 17353-0041-20
DOCUMENTO: NOMBRAMIENTO
EXP. 143369
17/02/20 12:08

TRÁMITE NÚMERO: 663



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	569
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/02/2020
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	230
REGISTRO:	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PLANPROMIN S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	DA SILVA ALHEIRO JOAO PAULO
IDENTIFICACIÓN	P680691
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	CINCO AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

EL PRESIDENTE EJERCERA LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA EN FORMA CONJUNTA CON EL GERENTE.-

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 13 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2020


ROSA ESPERANZA BARRE AVILA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

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