

Machala, 19 de febrero del 2014

Sr.

AMABLE JENNER HERRERA HERRERA

De mis consideraciones:

Ciudad.-

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía PIMETECUADOR S.A., celebrada el día de hoy, por decisión unánime acordó nombrar a usted PRESIDENTE, por un periodo de cinco años según lo determinado en el Capitulo Segundo, Artículos vigésimo sexto y Vigésimo Octavo de los estatutos sociales vigentes en la escritura de constitución, usted remplaza en sus funciones al señor ARTHUR NEAL SHERMAN.

La compañía PIMETECUADOR S.A., se constituyó legalmente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Machala, Ab. José Alarcón Franco, el 23 de febrero del 2012, y se aprobó en la Intendencia de Compañías del Cantón Machala, mediante resolución No. SC.DIC.M.12.0000092, de fecha 29 de febrero de 2012, en inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el No. 343 y anotada en el repertorio bajo el No. 564 el 6 de marzo del 2012.

Aprovecho la oportunidad para felicitarlo y augurarle éxitos en sus tareas encomendadas en el ejercicio de tan importante cargo.

Atentamente

LISETH CRISTINA LAZO HERRERA
SECRETARIA DE LA JUNTA

Agradeciéndoles mi designación a las funciones de PRESIDENTE de la compañía, acepto el cargo que se confiere, y me comprometo a desempeñar mi gestión con diligencia que exige una administración mercantil ordinaria y prudente al apego a las disposiciones de la Junta General de Accionistas, a los estatutos sociales de la empresa y al amparo a lo establecido en la Ley de Compañías. En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República del Ecuador, a los 19 días del mes de febrero de 2014.

AMABLE JENNER HERRERA HERRERA
C.C. 0703443390

145064

Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 1209

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	844
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	191
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	19/02/2014
FECHA ACEPTACION:	19/02/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PIMETECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

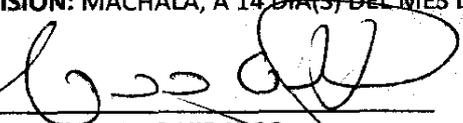
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0703443390	HERRERA HERRERA AMABLE JENNER	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

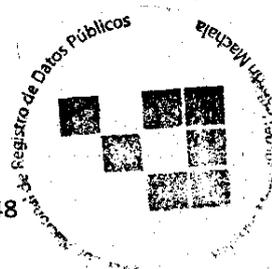
NO APLICA

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 14 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2014


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

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



Página 1 de 1

Nº 049815