

M/5388

Milagro, 2 de abril del 2014



Señores
Junta General Extraordinaria de Socios
Compañía CALDERAEXPORT S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme infórmale, que el día de hoy 2 de Abril del 2014 la compañía CALDERAEXPORT cuyo accionista mayoritario es PABLO GLEN CALDERON MUÑOZ y accionista minoritario PABLO ANDRES CALDERON CALLE S.A. resolvieron por unanimidad elegir a la Sra. STEFANIA SIMUY MACIAS LOPEZ por el periodo de cinco años, en el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

El Estatuto Social consta en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Doctor PIERO AYCART VINCENZINI, el 28 de diciembre del 2011 inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Milagro el 5 de febrero del 2012

Atentamente

Gretna Calle Vaca
GRETNA CALLE VACA

Secretario Ad- Hoc de la Junta

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN
AB. NIDIA MEDRANDA CEVALLOS
Notaria Primera del Cantón Milagro
Doy Fe que la presente fotocopia es
igual al documento que se me exhibe.
Milagro, 08 MAY 2014

Nidia Medranda Cevallos
AB. NIDIA MEDRANDA CEVALLOS
NOTARIA PRIMERA
MILAGRO - ECUADOR

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Milagro

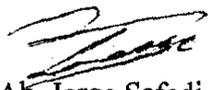
Juan Montalvo No. 510 entre Pedro Carbo y Bolívar

Número de Repertorio: 2014- 1636

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN MILAGRO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Ocho de Abril de Dos Mil Catorce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 9 de fojas 4214 a 4219 con el número de inscripción 370 celebrado entre: ([CIA. CALDERAEXPORT S.A. en calidad de REPRESENTADA], [MACIAS LOPEZ STEFANIA SIMUY en calidad de GERENTE GENERAL]).

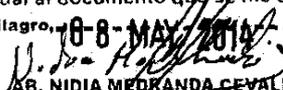



Ab. Jorge Safadi Antepara
Registrador de la Propiedad .



DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN
AB. NIDIA MEDRANDA CEVALLOS
Notaria Primera del Cantón Milagro
Doy Fe que la presente fotocopia es
igual al documento que se me exhibe.

Milagro, 08 - MAY - 2014


AB. NIDIA MEDRANDA CEVALLOS
NOTARIA PRIMERA
MILAGRO - ECUADOR

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑAS DE C A AQ I

12 MAY 2014

RECIBIDO

Hora _____
Firma _____