

Manta, 04 de Octubre de 2013

Señor
José Luis Chonillo Cobos
CI. 130983800-9
Ciudad.-


De nuestras consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **TOMMARTIN S.A.**, en su sesión celebrada hoy, cuatro de octubre de dos mil trece, por unanimidad resolvió elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **TRES AÑOS** hasta que sea legalmente reemplazado, con todas las atribuciones y deberes constante en los estatutos sociales, de acuerdo a los cuales le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía TOMMARTIN S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada en la Notaria Cuarta del cantón Manta, el dieciséis de septiembre de dos mil once, aprobada mediante resolución SC.DIC.P.11.0536 por la Superintendencia de compañías e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta bajo el número mil cincuenta (1.050) y anotada en el repertorio general con el número dos mil quinientos cincuenta y dos (2.552) el 10 de octubre de 2011.

Aprovecho la oportunidad para desearle éxito en su gestión administrativa.

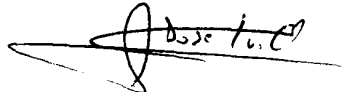
Atentamente,


MARTYN PADDON SEWARD
PRESIDENTE



Manta, 04 de octubre de 2013

RAZON: Me permito manifestar que **ACEPTO** el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TOMMARTIN S.A.**, para el cual he sido elegido.



JOSÉ LUIS CHONILLO COBOS
GERENTE GENERAL

DATOS PERSONALES:

Nombres y apellidos	:	José Luis Chonillo Cobos
Nacionalidad	:	Ecuatoriana
Numero de Cedula	:	130983800-9
Domicilio	:	Montecristi

EXPTG. 14 5717

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 4320

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	3157
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	962
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	04/10/2013
FECHA ACEPTACION:	04/10/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TOMMARTIN S. A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1309838009	CHONILLO COBOS JOSE LUIS	GERENTE GENERAL	TRES 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 23 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE 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



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA TOMMARTIN S.A.**

En la ciudad de Manta, Cantón Manta, Provincia de Manabí, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil trece, siendo las dieciocho horas, en el domicilio legal de la compañía se reúnen los accionistas, MIGUEL ANGEL LÓPEZ ORDOÑEZ y SEWARD MARTYN PADDON, quienes entre sí conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.- Preside la junta el Titular del cargo, señor SEWARD MARTYN PADDON y como secretario AD-HOC el señor José Luis Chonillo Cobos quien estando presente acepta el cargo.- Una vez constatado el quórum reglamentario por secretaría y encontrándose el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía **TOMMARTIN S.A.**, se da inicio a la presente Junta Universal Extraordinaria de Accionistas.- El señor Presidente solicita que por secretaría se de lectura al **ORDEN DEL DÍA: Primer y único punto: NOMBRAR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**- Toma la palabra el señor Presidente de la compañía quien expone lo siguiente: La compañía TOMMARTIN S.A. desde que se constituyó no ha podido empezar a operar debido a que no ha cumplido con sus obligaciones de presentar la información requerida por la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas. Esto debido a que la persona en que recae la Gerencia General de la compañía, la señora EVANAC DIANE MARIE no ha podido cumplir con estas obligaciones debido a la falta de conocimiento de la normativa. Por ésta razón considero que lo más prudente es nombrar a un nuevo representante legal para que ponga al día a la empresa y conozca sobre las obligaciones que tiene que cumplir TOMMARTIN S.A. En consecuencia mociono al señor JOSÉ LUIS CHONILLO COBOS para que asuma la Gerencia General de la compañía.- Solicita la palabra el señor accionista Miguel Ángel López Ordoñez quien solicita que por secretaría se someta a votación la moción presentada por el señor Presidente de la compañía.- Una vez sometida a votación la moción, ésta es aprobada por unanimidad y en consecuencia RESUELVE: Remover en su cargo de Gerente General a la señora EVANAC DIANE MARIE y nombrar como Gerente General de la compañía TOMMARTIN S.A. por un periodo de TRES AÑOS al señor JOSÉ LUIS CHONILLO COBOS.- Por no haber más asuntos que tratar el señor presidente de la junta concede un receso para redactar la presente acta.- Una vez redactada el acta y con la asistencia de los accionistas presentes quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado se procede a dar lectura de la misma, la cual es

aprobada en todas sus partes y para constancia de lo actuado firman en
unidad de acto siendo las dieciocho horas y cincuenta y cinco minutos del
04 de octubre de 2013.



MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ORDÓÑEZ
CI. 100274293-8
ACCIONISTA



SEWARD MARTYN PADDON
PASAPORTE 705502645
ACCIONISTA



JOSÉ LUIS CHONILLO COBOS
SECRETARIO AD-HOC