

VIPA

VIAS PUERTOS AEROPUERTOS S.A.

Manta, Marzo 31 del 2015

Señora
Sara A. Boada-L. Vda. de Pantalone
Presente.-

[Handwritten Signature]
04 MAY 2015

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **VIPA-VIAS PUERTOS AEROPUERTOS S.A.**, celebrada en esta Ciudad de Manta el día Martes 31 de Marzo del 2015, resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de **cinco (5) años**. En tal virtud, cúmplame extender el presente Nombramiento.

Las demás atribuciones del **PRESIDENTE de VIPA S.A.** están determinadas en el Artículo 30 del Estatuto Codificado de la Compañía (Escritura de Aumento de Capital, Reforma y Codificación del Estatuto Social, celebrada ante el Notario 18 del Cantón Quito el 8 de Junio de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, bajo el No. 114, Repertorio General No. 251, del 16 de Abril de 1993; y en el Estatuto de la Compañía (Escritura de Aclaración y Rectificación, del 2 de Enero de 1998, a la Escritura de Prórroga de Plazo, Aumento de Capital y Reforma del Estatuto, celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta bajo el No. 404, Repertorio General No. 805, del 30 de Junio de 1998).

La Compañía **VIPA-VIAS PUERTOS Y AEROPUERTOS S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, el 5 de Septiembre de 1970 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de Octubre de 1970. Mediante Escritura otorgada por la Notaria Segunda del Cantón Quito. El 29 de Mayo de 1991 ante la Dra. Ximena Moreno de Solines, la Empresa **VIPA-VIAS PUERTOS AEROPUERTOS S.A.** cambia su domicilio de la Ciudad de Quito a la Ciudad de Manta, la misma fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta con el No. 443, Repertorio No. 701 el 31 de Diciembre de 1991.

Agradeceré a usted aceptar la designación efectuada.

Atentamente,

[Handwritten Signature]
Giovanni Mario Pantalone Boda
GERENTE

Acepto el Nombramiento efectuado y tomo
Posesión de la función que me ha sido encomendada.
Manta, Marzo 31 del 2015.

[Handwritten Signature]
Sara A. Boda León vda. de Pantalone
C.I. # 170196281-1
Nacionalidad Ecuatoriana



Calle M1 y Av. 24 esquina
Telefax: 2622-308
2622-252 2621-689
vipamanta@gmail.com.ec
Casilla: 13 - 05 - 4793 • MANTA



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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	2358
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	351
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	31/03/2015
FECHA ACEPTACION:	31/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	VIPA-VIAS PUERTOS AEROPUERTOS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

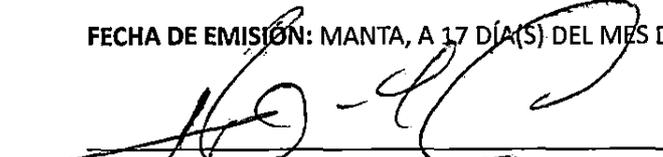
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1701962811	BOADA LEON SARA ANTONIETA	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

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 17 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015


HORACIO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

