

Portoviejo, 05 de Marzo del 2013

Señora

MARIA FERNANDA PAZMIÑO MERA

Ciudad.-



Estimada señora:

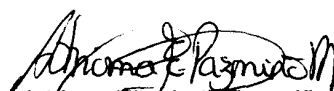
Cumplo en comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **EXPORTADORA ZAMBRANO MERA S.A. EXPORTZAMER**, en reunión celebrada el 04 DE Marzo del 2013, resolvió por unanimidad elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de inscripción de este instrumento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veintiséis de los estatutos sociales, corresponde a usted la representación judicial y extrajudicial a la compañía de manera individual y tendrá todas las atribuciones y deberes que señalan la ley.

La compañía **EXPORTADORA ZAMBRANO MERA S.A. EXPORTZAMER**, se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaria Publica Novena del cantón de Portoviejo el 15 de mayo del año 2012, e inscrita en el Registro Mercantil de Portoviejo el 29 de Mayo del 2012.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente,


Ab. Adriana Elizabeth Pazmiño Mera

PRESIDENTA

C.C 131152522-2

Portoviejo, 05 de Marzo del 2013

Acepto el cargo conferido.


María Fernanda Pazmiño Mera

GERENTE GENERAL

C.C.# 131328769-8

Domicilio: Portoviejo

Nacionalidad: Ecuatoriana

Registro Mercantil de Portoviejo

TRÁMITE NÚMERO: 597

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: PORTOVIEJO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD PORTOVIEJO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	440
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	162
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

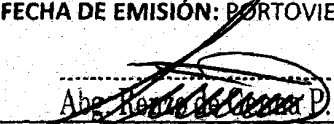
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
NÚMERO DE RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA DE ACEPTACIÓN:	NO APLICA
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EXPORTADORA ZAMBRANO MERA S.A. EXPORTZAMER
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	PORTOVIEJO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1313287698	PAZMINO MERA MARIA FERNANDA	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

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: PORTOVIEJO, A 14 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013


RENZO FRANCISCO DE GENNA PABLO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: MORALES 599 Y SUCRE - EDIF. DINAMO P 4 DPTO. 405



Página 1 de 1

Nº

02152

IMP. IGM. 02

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPORTADORA ZAMBRANO MERA S.A, CELEBRADO EL DIA 4 DE MARZO DEL 2013.

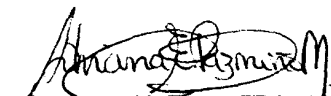
En Portoviejo, a los cuatro días de Marzo del dos mil trece, siendo las diez de la mañana en la oficina de la Compañía **EXPORTADORA ZAMBRANO MERA S.A**, se reúnen las señoras: **MARIA FERNANDA PAZMIÑO MERA Y ADRIANA ELIZABETH PAZMIÑO MERA**, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- 1- Nombramiento del presidente
- 2- Renuncia del gerente General
- 3- Nombramiento del nuevo Gerente General.

Preside la sesión la Señora Abogada Adriana Elizabeth Pazmiño Mera y actúa como secretaria la señora María Fernanda Pazmiño Mera. La señora presidenta encargada, solicita que por secretaria se constate si existe el quorum de instalación de la junta. Por secretaria se formuló la lista de asistentes pertinentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social. La presidenta considerando que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. Instalada la Junta, toma la palabra la palabra el señor Gerente General señor Simón Olegario Zambrano Almeida quien manifiesta a los accionistas que la Abogada María Auxiliadora Mera Cedeño, a vendido la totalidad de sus acciones, por lo que el cargo de PRESIDENTA se encuentra vacante, y sometido a votación, por unanimidad se escoge como Presidenta a la Abogada Adriana Elizabeth Pazmiño Mera, quien es la accionista mayoritaria de la Compañía. DOS.- toma la palabra nuevamente el señor SIMON OLEGARIO ZAMBRANO ALMEIDA quien manifiesta su renuncia

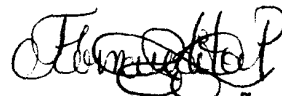
irrevocable al cargo de Gerente General de la Compañía Exportadora Zambrano Mera S.A.; uno.- Una vez escuchada las palabras del señor Simón Olegario Zambrano Almeida Gerente General de la Compañía Exportadora Zambrano Mera S.A., decide aceptar la renuncia al cargo de Gerente General de la compañía del señor Simón Olegario Zambrano Almeida. DOS.- La Junta General Extraordinaria Universal de accionistas decide por unanimidad nombrar Gerente General de la Compañía Exportadora Zambrano Mera a la señora MARIA FERNANDA PAZMIÑO MERA, acordándose se emita el respectivo nombramiento.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas.



AB. ADRIANA ELIZABETH PAZMIÑO MERA

ACCIONISTA



MARIA FERNANDA PAZMIÑO MERA

ACCIONISTA



SIMÓN ZAMBRANO ALMEIDA

SECRETARIO