

EXP. 147 745

Manta, 13 de noviembre de 2012

TUNASAT S.A.

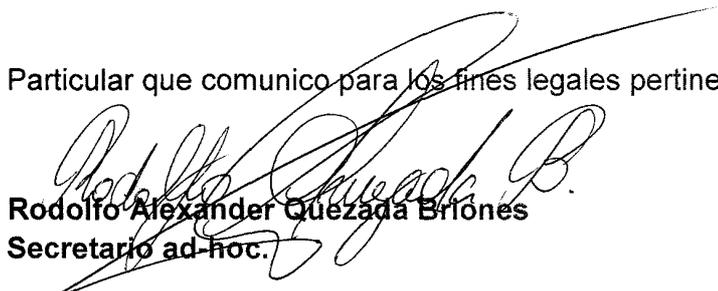
Señor
FRANCISCO JAVIER PÉREZ GARCÍA.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TUNASAT S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió nombrarlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de cinco años estatutarios, por lo que en el ejercicio de su cargo le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente, en ausencia del Gerente General, de conformidad con lo dispuesto en su Estatuto Social, en los términos siguientes: **Uno)** Convocar y presidir las sesiones de Junta General; **Dos)** Legalizar con su firma los certificados provisionales y las acciones; **Tres)** Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la compañía, realizar inversiones, adquisiciones y negocios, siempre que expresen la voluntad de la Junta General de Accionistas **Cuatro)** Conferir poderes especiales y generales de acuerdo a lo dispuesto en los estatutos y en la ley, siempre que la Junta General de Accionistas establezca la necesidad de conferirlos; **Cinco)** Dirigir la gestión económico-financiera de la compañía, según las disposiciones tomadas por la Junta General de Accionistas; **Seis)** Vigilar la marcha general de la compañía y el desempeño de los servidores de la misma, e informar de estos particulares a la Junta General de accionistas; **Siete)** Velar por el cumplimiento del objeto social de la compañía y por la aplicación de las políticas de la entidad; **Ocho)** Firmar el nombramiento del Gerente y conferir copias del mismo debidamente certificadas; **Nueve)** Autorizar la Suscripción de inversiones, adquisiciones, negocios, y demás contratos aceptados que de acuerdo a las Leyes se facultan al Gerente General y que por medio de esta reforma se faculta al Presidente.

La compañía **TUNASAT S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública que autorizará el Notario Vigésimo Noveno Suplente Encargado del Cantón Guayaquil, Abogado Renato C. Esteves Sañudo, el día 30 de Mayo de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, ciudad de Manta, Provincia de Manabí en junio 27 de 2012.

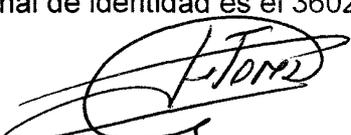
Particular que comunico para los fines legales pertinentes.



Rodolfo Alexander Quezada Briones
Secretario ad-hoc.

Manta, 13 de Noviembre de 2012

Razón: Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, para el cual he sido elegido, dejando constancia de que mi nacionalidad es Española y mi número del documento nacional de identidad es el 36027212 N y de pasaporte AAB322662



FRANCISCO JAVIER PEREZ GARCÍA
DNI: 36027212 N
PASAPORTE No.: AAB322662
Nacionalidad: Española.

TRÁMITE NÚMERO: 49

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

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

1. ACTA DE INSCRIPCIÓN: CON ESTA FECHA QUEDA INSCRITO EL DOCUMENTO QUE SE PRESENTÓ.

Número de repertorio: 2862
Fecha de repertorio: 15/11/2012
Número de inscripción: 9
Registro: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
Foja inicial: 44
Foja final: 51

2. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

Fecha de celebración del acto: 16/11/2012
Fecha de la resolución:
Número de la resolución:
Razón social: TUNASAT S.A
Autoridad que designa:
Domicilio de la compañía: MANTA

3. REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
36027212	PÉREZ GARCÍA FRANCISCO JAVIER	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE ESTE CERTIFICADO, LO INVÁLIDA.

MANTA A 16 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

Registro Mercantil Manta

001522

JUAN CARLOS GONZALEZ LIMONGI

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA
Abg. Juan Carlos González Limongi Mg. A.P.



Registro Mercantil del Cantón Manta

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

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

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN: CON ESTA FECHA QUEDA INSCRITO EL DOCUMENTO QUE SE PRESENTÓ PARA SU INSCRIPCIÓN.

Número de repertorio: 2862

Fecha de repertorio: 15/11/2012

Número de inscripción: 9

Registro: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Tomo No.: 1

Foja inicial: 44

Foja final: 51

MANTA A 16 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

 **Registro Mercantil Manta**

JUAN CARLOS GONZALEZ LIMONGI

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA, S.A.

