

147745

GA

Manta, 13 de noviembre de 2012

TUNASAT S.A.

Señora
CARMEN MOREIRA QUIROZ
Ciudad.-

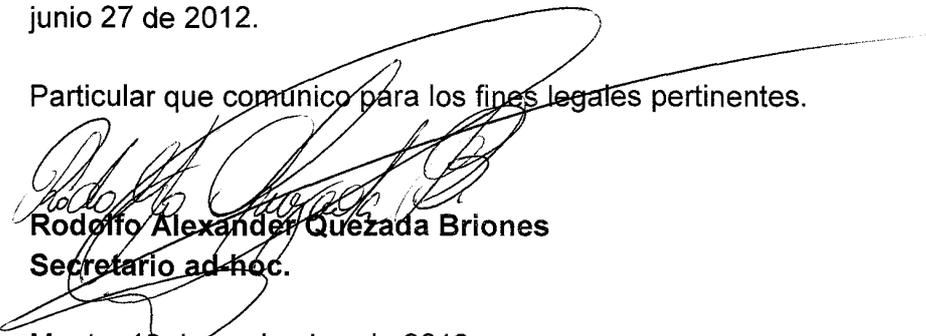
De mis consideraciones:

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 nombrarla a usted **GERENTE GENERAL** 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, de conformidad con lo dispuesto en su Estatuto Social, en los términos siguientes: **Uno)** Representar legalmente a la compañía, judicial y extrajudicialmente; **Dos)** Administrar los negocios sociales de la compañía de manera individual con todas las facultades que para los mandatarios y procuradores judiciales determinen las leyes generales y demás normas especiales hasta por un monto de USD 10.000 dólares de los Estados Unidos de América; y, en concordancia con las disposiciones que establezca la Junta General de Accionistas; **Tres)** El Gerente General no podrá, a menos que la Junta General lo Autorice, disponer, gravar o enajenar los activos y demás bienes de la compañía; **Cuatro)** Realizar pagos del funcionamiento general de la actividad económica de la compañía hasta por el monto de USD 10.000 dólares de los Estados Unidos de América; **Cinco)** Suscribir el nombramiento del presidente y conferir copias y certificaciones sobre el mismo; **Seis)** Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil; **Siete)** Presentar anualmente informe de labores ante la Junta General de accionistas; **Ocho)** Contratar trabajadores y fijar sus remuneraciones, previa resolución y autorización de la Junta General de Accionistas de la compañía; **Nueve)** Cuidar que se lleven conforme a ley, los libros de contabilidad, el de acciones y accionistas y las actas de Junta General de accionistas; **Diez)** Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de Junta General de accionistas; **Once)** Presentar a la Junta General de accionistas el balance del estado de pérdidas y ganancias, y la propuesta de distribución de beneficio.

La compañía **TUNASAT S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública que autorizara 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.

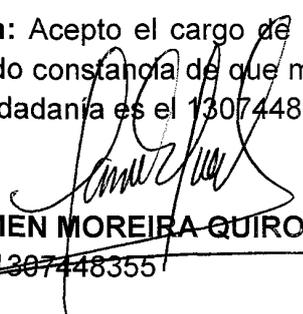
Particular que comunico para los fines legales pertinentes.



Rodolfo Alexander Quezada Briones
Secretario ad-hoc.

Manta, 13 de noviembre de 2012

Razón: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, para el cual he sido elegida, dejando constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana y mi número de cédula de ciudadanía es el 1307448355



CARMEN MOREIRA QUIROZ
C.c.: ~~1307448355~~

TRÁMITE NÚMERO: 48

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: 2861
Fecha de repertorio: 15/11/2012
Número de inscripción: 8
Registro: NOMBRAMIENTO DE GERENTE
Foja inicial: 37
Foja final: 43

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 |
|----------------|------------------------------------|-----------------|------------|
| 1307448355 | MOREIRA QUIROZ CARMEN ALEXANDRA | GERENTE GENERAL | CINCO AÑOS |

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

MANTA, 16 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

Registro Mercantil Manta

JUAN CARLOS GONZALEZ LIMONGI

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



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: 2861

Fecha de repertorio: 15/11/2012

Número de inscripción: 8

Registro: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

Tomo No.: 1

Foja inicial: 37

Foja final: 43

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

Registro Mercantil Manta

0015023

JUAN CARLOS GONZALEZ LIMONGI
Abg. Juan Carlos Gonzalez Limongi Mg. A.P.
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

