

147745
A

Manta, 7 de noviembre de 2016

TUNASAT S.A

Señora.

AMAIA HORMAECHEA TORRES

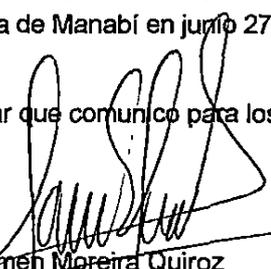
Ciudad

De mis con sideraciones:

Cumplo con informarle, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía TUNASAT S.A^a en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió nombrarla a usted PRESIDENTE de la compañía, para el periodo de cinco años estatutarios, para lo que en el ejercicio de su cargo 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: - Son atribuciones y deberes del presidente de la compañía: 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 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 del 2012.

Particular que comunico para los fines pertinentes


Ing. Carmen Moreira Quiroz
GERENTE GENERAL TUNASAT S.A.

Manta, 7 de noviembre del 2016

Razón: acepto el cargo de PRESIDENTE, para lo cual he sido elegida, dejando constancia de que mi nacionalidad es Española y mi documento de identidad es el 14-610-931-c y de pasaporte AAA020266


AMAIA HORMAECHEA TORRES
PASAPORTE NO. AAA020266



TRÁMITE NÚMERO: 6411



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	4320
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/12/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	901
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TUNASAT S. A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	HORMAECHA TORRES AMAIA
IDENTIFICACIÓN:	AAA020266
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST # 766 REP # 1579, DE FECHA 27/06/2012.

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.

REGISTRO MERCANTIL

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 6 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

MANTA

HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. FLAVIO REYES Y CIRCUNVALACIÓN. OFICINA #40

