

Machala, 1 de Abril del 2019

Señora

Cleopatra Isabel Gallegos Ramírez

Ciudad. –

De mis consideraciones:

Cúmpleme participar a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **HELEANMAR S.A** celebrada el primero de abril del dos mil diez y nueve, tuvo a bien elegirle y nombrarlo para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTA** por el periodo de cinco años, conforme el artículo vigésimo primero del estatuto.

La compañía **COMERCIALIZADORA HELEANMAR S.A.**, fue constituida mediante escritura pública autorizada, el 26 de julio de 2012, por la Notaria Quinta del Cantón Machala, Dr. Leslie Castillo Sotomayor, aprobada por la intendencia de Compañías de Machala, mediante resolución Nro. SC.DIC.M.12.0361. del 15 de agosto del 2012, e inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad el veinte de agosto del dos mil doce, bajo el repertorio Nro. 2.582. cambio de su denominación, ampliación del Objetivo Social y Reforma de Estatutos, mediante escritura pública otorgada el ocho de marzo del dos mil trece, ante el Notario Quinto del Cantón Machala, Doctor Leslie Castillo Sotomayor, e inscrita en el Registro Mercantil en Machala el quince de abril del dos mil trece.



Sr. Wilmer Rosendo Ormaza Bermúdez
Gerente General

Yo, Sra. Cleopatra Isabel Gallegos Ramírez, con C.I. 1713117461 acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **HELEANMAR S.A.**, Machala, 1 de Abril del 2019.



Sra. Cleopatra Isabel Gallegos Ramírez
C.I. 1713117461

Dirección: veinte y dos ava y veinte y tres ava oeste



N° TRAMITE: 24163-0041-19
DOCUMENTO: Anexos
15/04/19 6.5.7

TRÁMITE NÚMERO: 1969



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	1338
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/04/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	398
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HELEANMAR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	GALLEGOS RAMIREZ CLEOPATRA ISABEL
IDENTIFICACIÓN	1713117461
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	CINCO AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

EL PRESIDENTE SUBROGARA AL GERENTE GENERAL EN CASO DE AUSENCIA.-

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: MACHALA, A 12 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2019


ROSA ESPERANZA BARRE AVILA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48



EXPORTBANFRUIT S.A.

RUC:0791786754001
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

Machala, 10 de abril del 2019

SEÑORITA
MARIANA ALCIRA DAVILA TORAL
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cumplase comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EXPORTBANFRUIT S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **DESIGNAR** a usted para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Machala.

En el ejercicio de sus funciones Usted actuará de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía, por lo que le corresponde a usted ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de manera individual.

La compañía **EXPORTBANFRUIT S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Abg. Ruth Elizabeth Dávila Heras, notaria tercera del cantón Machala el 09 de mayo del 2016, y se inscribió en el Registro Mercantil de Machala, el 31 de mayo del 2016 con el # 164 y se anotó en el repertorio con el número 1887.

Aprovecho la oportunidad para saludar a Usted y desearle el mejor de los éxitos en la gestión que se encomienda.

Muy atentamente

Sra. Maria Derfilia Apolo Torres
PRESIDENTE

Acepto el cargo para el cual he sido designada, según el nombramiento que antecede de **GERENTE GENERAL**.

Machala, 10 de abril del 2019

SRTA. MARIANA ALCIRA DAVILA TORAL
Ced. No. 0702819665

657
16/04/19
N° TRAMITE: 24164-0041-19
DOCUMENTO: Anexos



Faint, illegible text or markings located in the lower-middle section of the page, possibly representing a signature or a date.

TRÁMITE NÚMERO: 2183



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	1490
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/04/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	401
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EXPORTBANFRUIT S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	DAVILA TORAL MARIANA ALCIRA
IDENTIFICACIÓN	0702819665
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

EL GERENTE GENERAL EJERCERÁ LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE MANERA INDIVIDUAL.-

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: MACHALA, A 12 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2019,


ROSA ESPERANZA BARRE AVILA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIRO S/N CC. UNIRO PISO 1 OF. 348

