

ATLANTICOSA S. A.

Manta, Agosto 30 del 2012

SRA. MARÍA ELISA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
C. C. # 091596121-3
Nacionalidad. Ecuatoriana.
Dirección. Urbanización Manta Beach Villa 15, Manzana C 4.
Cantón. Manta.

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ATLANTICOSA S. A., celebrada el día 29 de Agosto del año 2012, ha sido usted designada en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

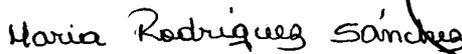
En virtud del cargo conferido, le corresponde las funciones que señala el Estatuto en la Cláusula Décima Tercera numerales 2 y 3 de la constitución de la compañía y la Ley de Compañías.

La compañía ATLANTICOSA S. A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Manta el 16 de Agosto del año 2012, la misma que fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo, mediante Resolución No. SC.DIC.P.12.0566 de fecha 29 de Agosto del año 2012.

Cordialmente.-

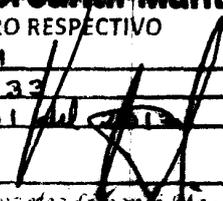

SRA. VILMA ELIZABETH BERMELLO ALVIA
GERENTE GENERAL

Manta, Agosto 30 del 2012
RAZON: Acepto el cargo que precede.


SRA. MARÍA ELISA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ


Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Manta

Registro Mercantil Manta
INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 1074
Repertorio No. 2133
Manta Agosto 31 del 2012


Abg. Juan Carlos González López
Registrador Mercantil del Cantón Manta