

Bahía de Caraquez, 23 de mayo del 2013

Señor
Charles Halbert Van Diver III
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía LEXTERA CIA. LTDA., reunida el día de hoy, designó a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de DOS AÑOS.

En tal virtud le corresponde ejercer la representación judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, conforme las disposiciones previstas en el correspondiente Estatuto, la Ley de Compañías y sus reglamentos.

La compañía fue constituida el 12 de enero del 2007, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 29 de enero del 2007.

Mediante Escritura Pública de "Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos" otorgada el 25 de enero del 2008, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Sucre, provincia de Manabí 2 de septiembre del 2009, la empresa cambió su domicilio principal a la ciudad de Bahía de Caraquez.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía me complazco por esta designación.

Atentamente,


María Dolores Gutiérrez Loo
Presidenta AD-HOC

Agradezco y acepto la designación de Presidente de la compañía "LEXTERA CIA. LTDA.", Bahía de Caraquez, 23 de mayo de 2013.


Charles Halbert Van Diver III
Pasaporte Nro: 200906486



República del Ecuador
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE
BAHIA DE CARÁQUEZ - CIUDAD ECOLÓGICA
REGISTRADURIA DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SUCRE

ABG. GALO ENRIQUE RODRIGUEZ BORRERO, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SUCRE:

CERTIFICO:

QUE EL DOCUMENTO, QUE ANTECEDE, QUEDA DEBIDAMENTE INSCRITO, CON ESTA FECHA, ANOTADA CON EL NÚMERO (047), DEL REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, DEL PRESENTE AÑO, Y, BAJO EL NÚMERO 112 AL FOLIO 018 DEL REPERTORIO GENERAL VIGENTE.-PARA SU INSCRIPCIÓN SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE LEY.- HABIENDO SIDO ANOTADA LA CORRESPONDIENTE RAZÓN DEL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA LEXTERA CIA. LTDA.-A FAVOR DEL SEÑOR CHARLES HALBERT VAN DIVER III.-POR UN PERIODO DE DOS AÑOS.- EN EL INDICE RESPECTIVO, ES CONFORME.- LO CERTIFICO.-

BAHIA DE CARAQUEZ, JULIO 04 DEL 2013



Ab. Enrique Rodríguez Borrero
Ab. Enrique Rodríguez Borrero
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTÓN SUCRE



18/gf