

168020

Manta, 7 de Abril del 2014

Señor
LOUIS MALETTE
Presente.-

De mis consideraciones:

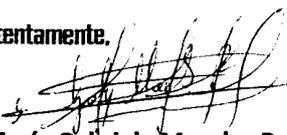
Por la presente, me es grado comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ASERMOECUA S.A.", en sesión celebrada el día siete de Abril año dos mil catorce, de manera unánime decidió designarlo a usted como PRESIDENTE de la compañía por el periodo estatutario de 5 años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta, debiendo permanecer en su cargo hasta que sea remplazado legalmente.

Sus funciones se encuentran determinadas el artículo Decimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía y la Ley de compañías, en caso de ausencia temporal o definitiva de la Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía "ASERMOECUA S.A.". De la misma manera los demás deberes y atribuciones se encuentran establecidos en el Estatuto Social de la Compañía, y por la ley.

"ASERMOECUA S.A.", fue constituida mediante escritura pública, celebrada el 8 de Enero del año dos mil trece, ante la Notaria Cuarta del Cantón Manta, provincia de Manabí, e inscrito en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta, provincia de Manabí, bajo el numero treinta y nueve (39) y anotada en el Repertorio General con el numero quinientos once (511) con fecha veinte y cinco de Febrero del año dos mil trece.

Me permito felicitarle por la designación, y le deseo éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


María Gabriela Morales Rezabala
SECRETARIA Ad-Hoc de la Junta

Con fecha 7 de Abril del 2014, acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


LOUIS MALETTE
C.I. No. 095512523-2

QXPOT6. 168020

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 1903

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE RÉPERTORIO:	1262
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	321
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	07/04/2014
FECHA ACEPTACION:	07/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ASERMOECUA, S. A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0955125232	MALETTE LOUIS	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: MANTA, A 7 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014


HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

Página 1 de 1

Nº 043175

IMP. ICM. 02