

Señor
Pesenti Luigi
Presente.-

De mis consideraciones:

Por la presente, me es grado comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MTFECUADOR S. A.**, en sesión celebrada el día cuatro de febrero del año dos mil trece, de manera unánime decidió designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** 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 por los artículos Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía y la Ley de compañías, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía **MTFECUADOR 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.

MTFECUADOR S. A., fue constituida mediante escritura pública, celebrada el miércoles veinte y tres de enero del año dos mil trece, ante el Notario Cuarto del Cantón Manta, provincia de Manabí, e inscrito en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta, provincia de Manabí. El día 14 de marzo del 2013

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,


Ab. J. Ricardo Alarcón Morán
SECRETARIO Ad-Hoc de la Junta

Con fecha 6 de febrero del 2013, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


PESENTI LUIGI
Pas. YA2571020
NACIONALIDAD - ITALIANA
Manta 5 de febrero del 2013



Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 705

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/LA: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 613 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 26/03/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 244 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | NO APLICA |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 04/02/2013 |
| FECHA ACEPTACION: | 06/02/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | MTFECUADOR S. A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | MANTA |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|---------------------|-----------------|------------|
| 0955229430 | PESENTI LUIGI | GERENTE GENERAL | CINCO AÑOS |

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 26 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013


LUIS DANIEL TORRES NARANJO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

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



Página 1 de 1

Nº 003966

IMP. IGM. 00