

Portoviejo, 8 de Febrero del 2013

Señor
Galo Vicente Ponce Vinces
Ciudad.-

De nuestra consideración:

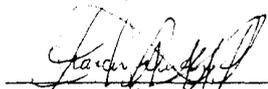
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CONSPOMEN S.A., en sesión de Febrero 1 de 2013, resolvió en forma unánime nombrar a usted PRESIDENTE de la compañía para un período de CINCO AÑOS a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Portoviejo.

En el ejercicio del cargo, le corresponden los deberes y atribuciones determinados en el artículo vigésimo segundo del estatuto social y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo delegarla mediante Mandato.

La Compañía CONSPOMEN S.A., se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Pública Segunda del cantón Portoviejo, el 10 de Septiembre de 2012, aprobada por la Intendencia de Compañías mediante Resolución N° SC.DIC.P.12.0730 de fecha 6 de Noviembre del 2012, inscrita en el Registro Mercantil de Portoviejo, domicilio principal de la compañía con fecha 8 de Enero del 2013.

Como corresponde, le auguro éxito en el cumplimiento de su gestión.

Atentamente:



Ab. Karen Mendoza Pico
Autorizada por la Junta General.

Acepto el Nombramiento que antecede.
Portoviejo, 8 de Febrero del 2013



Sr. Galo Vicente Ponce Vinces
C. C. 1303798191
Dirección: Calle 15 de Abril N° 718 y Cristo del Consuelo
Teléfono: 052934474

Registro Mercantil de Portoviejo

TRÁMITE NÚMERO: 492

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: PORTOVIEJO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD PORTOVIEJO, 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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	374
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/02/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	130
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
Nº. RESOLUCIÓN/ ESCRITURA/ OFICIO/ JUICIO:	NO APLICA
FECHA DE RESOLUCIÓN:	08/02/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSPOMEN S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	PORTOVIEJO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1303798191	PONCE VINCES GALO VICENTE	PRESIDENTE	5 AÑOS

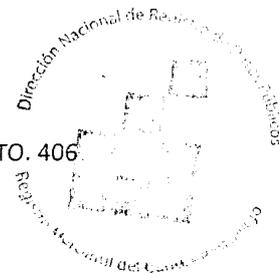
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: PORTOVIEJO, A 28 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2013

Abg. Renzo Franes P.
REGISTRADOR MERCANTIL

RENZO FRANES PESCO DE GENNA PABLO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: MORALES 599 Y SUCRE - EDIF. DINAMO P 4 DPTO. 406



Página 1 de 1

Nº 01686

IMP. IGM. es