

NAUTICAL MASTERS ECUADOR S.A. NAUTIMASTER

Manta- Manabí- Ecuador

Manta 25 de Septiembre 2013

Señor.

ALEJANDRO BARRUECO PEREZ

ESPAÑOL: PASAPORTE: XDA275055

Telf.: 2623018

Barrio Murciélago, Edificio Torre Marina, 5to Dpto. #503 Manta

Por la presente cumpla en comunicarle que la Compañía denominada **NAUTICAL MASTERS ECUADOR S.A. NAUTIMASTER.**, En JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, celebrada el día 25 de Septiembre del año 2013, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de DOS años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta ejerciendo la REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la Empresa en forma individual de acuerdo al Código Civil, ley de Compañías y Estatutos Sociales.

Sus atribuciones constan en la escritura Pública autorizada por la Notaria Pública Cuarta del cantón Manta Abogada: ELSYE CEDEÑO MENENDEZ el 15 de Abril del año 2013, e inscrita en el Registro Mercantil de Manta, bajo el numero: 113 y anotada en el Repertorio 1222, el 25 de Abril del año 2013.

No dudando de su aceptación al cargo designado, me suscribo de Ud. y le presento mis felicitaciones

Atentamente,

JORGE ANTONIO VERDINI MONTEMUIÑO

PRESIDENTE DE NAUTIMASTER.,

ESPAÑOL PASAPORTE NO: AAE650846

Teléfono: 0983364534

Barrio Murciélago, Edificio Torre Marina, 5to Dpto. #503 Manta

RAZON ACEPTO EL CARGO PRECEDENTE.

Manta 25 de Septiembre del 2013

ALEJANDRO BARRUECO PEREZ

ESPAÑOL: PASAPORTE: XDA275055

Telf.: 2623018

Barrio Murciélago, Edificio Torre Marina, 5to Dpto. #503 Manta



169/48.
02 impresos
02/10/10/13

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 4016

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	2929
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	904
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/09/2013
FECHA ACEPTACION:	25/09/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NAUTICAL MASTERS ECUADOR S. A. NAUTIMASTER
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

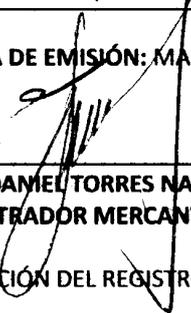
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
XDA275055	BARRUECO PEREZ ALEJANDRO	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

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 1 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE 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 022239

M.P. IGM. 02

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NAUTICAL MASTERS ECUADOR S.A. NAUTIMASTER, CELEBRADA EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

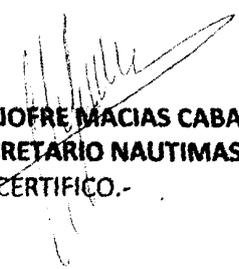
En el cantón Manta, Provincia de Manabí, a los veinte cinco días del mes de Septiembre del dos mil trece, siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **NAUTICAL MASTERS ECUADOR S.A. NAUTIMASTER**, ubicadas en la avenida Malecón y calle diecinueve Edfc EL NAVIO Oficina No: 602, sexto piso, se reúnen los accionistas: JORGE ANTONIO VERDINI MONTEMUIÑO Y ALEJANDRO BARRUECO PERÉZ, con la finalidad de constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. Se nombra como Presidente ocasional al Señor Abogado: ESTALIN PINARGOTE CUZME, quien estando presente acepta el cargo conferido, jurando desempeñarlo fiel y cabalmente, actúa como Secretario el Señor Abogado: JOFRE MACIAS CABAL, quien es Presidente de la Compañía, y al tenor de lo dispuesto en el Artículo Decimo Séptimo.- Atribuciones y Deberes del Presidente literal C).- Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o falta de este, aun cuando fuere temporal con todas las atribuciones que a él le asisten, en relación con lo dispuesto en el Art 244 de la Ley de Compañías vigente . En este estado, se elabora la lista de los accionistas, de acuerdo al libro de acciones y accionistas de la Compañía. El Secretario procede a constatar que se encuentra la totalidad del 100% del capital social de la Compañía, esto es Ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, representado en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, distribuidas de la siguiente manera: JORGE VERDINI MONTEMUIÑO propietario de cuatrocientas acciones (400) ALEJANDRO BARRUEZO PEREZ, propietario de Cuatrocientas acciones (400) de un dólar cada una. El Presidente una vez que ha constatado que existe el quorum legal y estatutario, declara instalada la Junta el 100% del capital pagado, que asciende a la suma de \$800.00 dividido en 800 acciones de un dólar cada uno, los accionistas deciden constituirse en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad a lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías, por lo que se pone a consideración el siguiente orden del día: **PUNTO UNO.-** Aprobar si aceptan o no la Renuncia del Presidente de la Compañía AB: JOFRE MACIAS CABAL y en caso de su aceptación, nombrar al nuevo Presidente .- **PUNTO DOS:-** Elección del nuevo GERENTE GENERAL de la Compañía, por ausencia definitiva y/o fallecimiento del anterior GERENTE GENERAL, DR. RIGOBERTO CARVALLO JARAMILLO. El Presidente ocasional, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. Se pone a consideración de la Junta el PUNTO UNO del Orden del día y en este estado, toma la palabra el accionista. **JORGE VERDINI MONTEMUIÑO** quien manifiesta que está de acuerdo en que se acepte la RENUNCIA del PRESIDENTE de la Compañía Sr. Abogado: JOFRE MACIAS CABAL, el mismo que la ha dado a conocer pertinentemente mediante oficio de fecha 10- 09-2013, lo cual es aceptado por unanimidad por los accionistas presentes, quedando de esta forma ACEPTADA LA RENUNCIA al cargo de Presidente al Señor: AB JOFRE MACIAS CABAL. Consecuentemente, se procede a elegir al nuevo Presidente de la Compañía. El accionista ALEJANDRO BARRUEZO PEREZ, propone el nombre del accionista JORGE ANTONIO VERDINI MONTEMUIÑO, para que ocupe el cargo de Presidente por el lapso de DOS AÑOS tal como lo

estipulan los estatutos sociales de la Compañía, moción que es aceptada por unanimidad por los accionistas presente, quedando de esta manera elegido el nuevo Presidente de la Compañía. Se pone a consideración el PUNTO DOS del orden del día que es la elección del nuevo GERENTE GENERAL de la Compañía, por ausencia definitiva y/o fallecimiento del anterior GERENTE GENERAL, DR. RIGOBERTO CARVALLO JARAMILLO. Toma la palabra el accionista JORGE ANTONIO VERDINI MONTEMUIÑO y manifiesta que es de conocimiento público la muerte del Sr. DR RIGOBERTO CARVALLO JARAMILLO, hecho que se suscitó en la ciudad de Manta el 5 de Junio del 2013, tal como consta en el Certificado de Defunción otorgado por el Registro Civil de Manta con fecha 6 de junio del 2013, documento el cual solicita se sirva agregarlo a la presente acta por lo que el Presidente de la Junta manifiesta que se agregue a esta acta por secretaria. Una vez realizada la incorporación del mencionado documento el accionista JORGE ANTONIO VERDINI MONTEMUIÑO mociona el nombre del Señor: ALEJANDRO BARRUEZO PEREZ, para que ocupe el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de DOS AÑOS con todas las facultades que determina estrictamente el Código Civil, ley de Compañías y estatutos de la Compañía, moción que sin más análisis, es aceptada por una nímidad por el cien por ciento de los accionistas de la Compañía, por lo que queda elegido como GERENTE GENERAL de la misma el señor ALEJANDRO BARRUEZO PEREZ, para que ocupe el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de DOS AÑOS con todas las facultades que determina estrictamente el Código Civil, ley de Compañías y Estatutos Sociales. Por haberse agotado el conocimiento y no habiendo otros puntos que tratar, siendo las 12h40 se da un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto. f).- JORGE ANTONIO VERDINI MONTEMUIÑO.- f).- ALEJANDRO BARRUEZO PEREZ.- f) AB. ESTALIN PINARGOTE CUZME Presidente Ocasional de la Junta f).- AB JOFRE MACIAS CABAL.- Secretario.-

CERTIFICO:

QUE LA PRESENTE ACTA ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS RESPECTIVO DE LA COMPAÑIA NAUTICAL MASTERS ECUADOR S.A. NAUTIMASTER A LOS CUALES ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.-

Manta 25 de Septiembre del 2013


AB JOFRE MACIAS CABAL.-
SECRETARIO NAUTIMASTER
LO CERTIFICO.-