

COMPAÑÍA GIRAFFEES S. A
MEJIA Y ELOY ALFARO
ESMERALDAS ECUADOR

Esmeraldas 03 Abril del 2013

Sr. **HERRERA PORRAS MIGUEL ANGEL**

De mis consideración.

16 ABR. 2013

RegH 112
RepH 373

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **compañía GIRAFFEES S. A.** Realizada el 03 Abril del 2013, Cumpliendo con lo establecido en el estatuto de constitución, tubo el acierto de nombrarlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía para un periodo de **CINCO (5) AÑOS** con los deberes y atribuciones para el cargo fijado en el estatuto de la compañía.

La **compañía GIRAFFEES S. A.** se constituyó por escritura pública otorgada por la notaria CUARTA del cantón Esmeraldas el 15 de Marzo del 2013, bajo resolución de la Superintendencia de Compañías de numero 1512 del de 25 de Marzo del 2013, Inscrita el registro Mercantil bajo el numero 25 repertorio numero 303 de fecha 03 de Abril de del 2013

.Particular que pongo a su conocimiento para los fines legales consiguientes



ERICK PATA

SECRETARIO AD-HOC

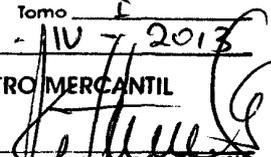
HERRERA PORRAS MIGUEL ANGEL, acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarme fielmente

Esmeraldas 03 Abril del 2013



Sr. **HERRERA PORRAS MIGUEL ANGEL**
PRESIDENTE
080125386-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento, bajo el No. 112 del Registro

Tomo I
Esmeraldas: 16 - IV - 2013
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS



Registro Mercantil de Esmeraldas

TRÁMITE NÚMERO: 573

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: ESMERALDAS

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD ESMERALDAS, 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 REPERTORIO: | 373 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 16/04/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 112 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

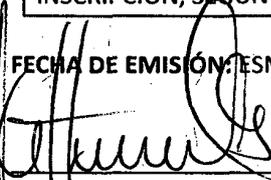
| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | NO APLICA |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 03/04/2013 |
| FECHA ACEPTACION: | 03/04/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | GIRAFFEES S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | ESMERALDAS |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|--------------------------------|------------|--------|
| 0801253865 | HERRERA PORRAS MIGUEL ANGEL | 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: ESMERALDAS, A 17 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013


KATHIA DIAZ BEDOYA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN ESMERALDAS



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: BOLIVAR 413 Y MANUELA CAÑIZAR

