

Manta, 31 de enero del 2014

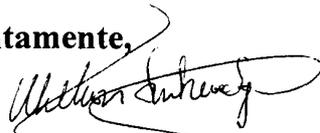
Sr.
MIGUEL SAMUEL CHIRIBOGA MARTÍNEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **MARWIFRED C. A.**, celebrada el 31 de enero del 2014, tuvo el acierto de designarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo estatutario de cinco años, con las atribuciones establecidas en el Contrato Social y la Ley de Compañía. En tal calidad usted, *en forma individual*, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

MARWIFRED C. A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la Notaria Pública Cuarta del Cantón Manta, con fecha 23 de abril del 2013, fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo mediante Resolución # SC.DIC.P.13.0282, del 9 de mayo del 2013 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 17 de mayo del 2013.

Atentamente,



Wilians Intriago Delgado
Secretario ad-hoc

Manta, 31 de enero del 2014

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO Y JURO
DESEMPEÑARLO CON OBSERVANCIA DE LA LEY:



Sr. **MIGUEL SAMUEL CHIRIBOGA MARTÍNEZ.**
C. C. # 091758500-2, casado, ecuatoriano, teléfono 056051449, Calle
17 y av. 27- Manta Ecuador.

exp. 170824

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 873

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:	538
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	156
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:	31/01/2014
FECHA ACEPTACION:	31/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MARWIFRED C.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

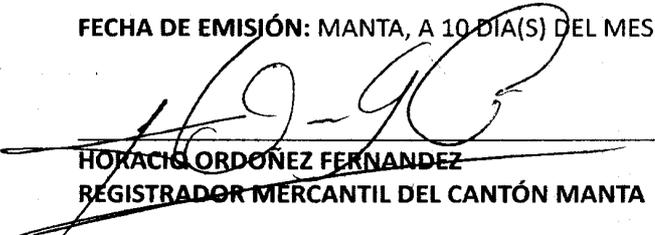
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0917585002	CHIRIBOGA MARTINEZ MIGUEL SAMUEL	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

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 VALIDAD DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 10 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014


HORACIO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

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



Página 1 de 1

Nº 036630

IMP. KGM. SA

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
MARWIFRED C. A. DEL 31 DE ENERO DEL 2014.**

En esta ciudad de Manta, hoy día 31 de enero del 2014, a las 10h15, en el 3er. Piso oficina # 304 del Edificio Banco del Pichincha, en la avenida 2 y calle 11, se reúnen los accionistas de la Compañía **MARWIFRED C. A.** con el objeto de llevar a efecto la presente Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la empresa.

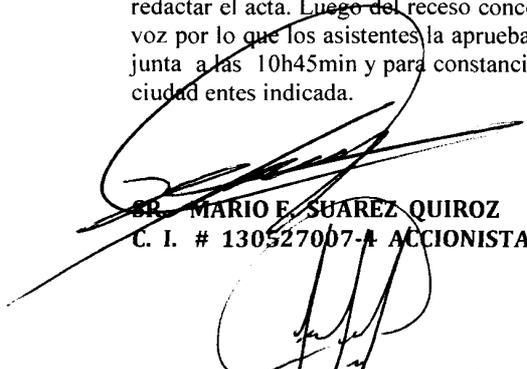
Se encuentran reunidos los siguientes accionistas de la empresa: **1)** El señor Mario Ernesto Suárez Quiroz propietario de 720 acciones de un dólar cada una de ellas, **2)** El señor Segundo Freddy Figueroa Quiñónez propietario de 40 acciones de un dólar cada una de ellas, y **3)** El señor Wilians John Intriago Delgado propietario de 40 acciones de un dólar cada una de ellas, quienes representan el cien por ciento del capital social suscrito, los cuales aceptan, por unanimidad, en celebrar la presente Junta Universal de Accionistas de la compañía de acuerdo con lo que establece la Ley de Compañías y sus reglamentos.

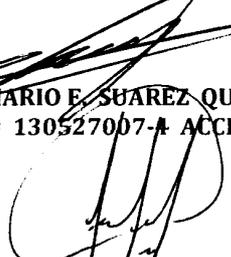
Preside la presente Junta el señor Freddy Figueroa Quiñónez y actúa como secretario ah doc de la misma el señor Wilians Intriago Delgado, acto seguido se la declara instalada y se pone en consideración de los asistentes el orden del día: Conocer de la renuncia presentada por el Gerente General de la Compañía, y, de ser el caso, aceptar la renuncia y designar al nuevo Gerente General.

Puesto en consideración de los asistentes el orden del día se lo aprueba y se lo proceda a tratar. En este estado de la Junta el señor Freddy Figueroa Quiñónez expresa que el señor Roger Harold Castro Coronel ha presentado su renuncia al cargo de gerente general de la empresa, por lo que sugiere que se acepte su renuncia y se designe al señor MIGUEL SAMUEL CHIRIBOGA MARTÍNEZ para el cargo de Gerente General

La presente Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de **MARWIFRED C. A.** en uso de sus facultades legales, **RESUELVE**, en forma unánime, aceptar la renuncia presentada por el señor Roger Harold Castro Coronel, al cargo de Gerente General de la empresa, por lo que se le agradece por la gestión realizada y se **designa y nombra** al señor **MIGUEL SAMUEL CHIRIBOGA MARTÍNEZ** como **Gerente General** por el periodo estatutario de cinco años.

Agotado el orden del día, a las 10h30min, el Presidente de la Junta da un receso a los presentes para redactar el acta. Luego del receso concedido se reinstala la Junta y se da lectura al acta, en alta y clara voz por lo que los asistentes la aprueban por unanimidad el acta y se da por concluida la presente junta a las 10h45min y para constancia de lo acordado la suscriben los asistentes, en la fecha, lugar y ciudad antes indicada.


SR. MARIO E. SUAREZ QUIROZ
C. I. # 130527007-A ACCIONISTA


SEGUNDO F. FIGUEROA QUIÑÓNEZ
C. C. # 080176141-2
ACCIONISTA PRESIDENTE JUNTA


WILIANS J. INTRIAGO DELGADO
C. C. # 130676154-3
ACCIONISTA SECRETARIO AH. DOC