

Manta, 12 de Julio del 2013

Señor
Santiago Francisco Terán Dammer
Presente.-

De mis consideraciones:

La sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ALTAMIRA HOLDING S.A. HOLDINGALTAMIRA**, que tuvo lugar el día de hoy 12 de Julio del 2013, resolvió designarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente General de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento le reemplazará el Presidente.

La Compañía **ALTAMIRA HOLDING S.A. HOLDINGALTAMIRA**, se constituyó en la ciudad de Manta, ante el Notario Tercero del Cantón, Ab. Raúl Eduardo González Melgar, el veintinueve (29) de mayo del dos mil trece (2013) e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta bajo el número de inscripción ciento ochenta y seis (186) y número de repertorio dos mil ciento cinco (2105), el diez (10) de Julio del dos mil trece (2013).

El domicilio actual de la compañía está ubicado en el cantón Manta.

Atentamente,


Ab. Javier Macías Carriel
SECRETARIO AD HOC



DATOS DEL PRESIDENTE:
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
DOMICILIO: Manta
CÉDULA No.: 170467797-8

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ALTAMIRA HOLDING S.A. HOLDINGALTAMIRA** y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y Estatutos Sociales.

Manta, 12 de Julio del 2013.

Atentamente,


Santiago Francisco Terán Dammer

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 2926

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:	2213
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	716
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:	12/07/2013
FECHA ACEPTACION:	12/07/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ALTAMIRA HOLDING S.A. HOLDINGALTAMIRA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

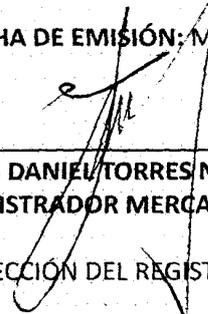
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704677978	TERAN DAMMER SANTIAGO FRANCISCO	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

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 VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 2 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO 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 016647

IMP. IGM. SA