

Quito, 16 de Septiembre de 2013

Señor
José Fernando Dávalos Aray
Presente

08 SEP 2013

Reg 289

Reg 1150

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **EXTRACTORA NATURAL ECUADOR S.A. EXTRANATU**, en sesión celebrada el día de hoy 16 de Septiembre de 2013, resolvió elegir a Usted como **Gerente General** de la compañía por el período estatutario de Cinco años.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. Fecha de otorgamiento 16 de Septiembre de 2013.
2. La compañía se denomina **EXTRACTORA NATURAL ECUADOR S.A. EXTRANATU**, el cargo es de Gerente General y se otorga a favor del Señor José Fernando Dávalos Aray. Le corresponde a Usted ejercer la Representación Legal, judicial y extrajudicial en forma individualizada de la compañía, así como la Administración de la Compañía en los términos fijados en el Artículo Doscientos cincuenta y tres y siguientes de la Codificación de la Ley de Compañías.
3. La resolución de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía que efectuó este nombramiento fue tomada el día 16 de Septiembre de 2013.
4. El periodo de duración del cargo es de 5 años.
5. Las facultades del Gerente General constan en la escritura de Constitución de la compañía **EXTRACTORA NATURAL ECUADOR S.A. EXTRANATU**, otorgada el 19 de Junio de 2013, ante la Notaria Segunda del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Esmeraldas el 5 de Septiembre de 2013.
6. La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía autorizó al Sr. Alphonsus Van Der Aa, Presidente, para otorgar el presente nombramiento.


Dr. Miguel Andrade Cevallos
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto el cargo para el que fui elegido. Esmeraldas a, 16 de Septiembre de 2013.



Sr. José Fernando Dávalos Aray
C.I. 1707007876
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento, bajo el No. 289 del Registro

Tomo III

Esmeraldas:

07/09/2013

REGISTRO MERCANTIL




Ab. Kathia Diaz Bejar
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN ESMERALDAS

Registro Mercantil de Esmeraldas

TRÁMITE NÚMERO: 1883

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	1150
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	289
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	NO APLICA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	16/09/2013
FECHA ACEPTACION:	16/09/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EXTRACTORA NATURAL ECUADOR S.A. EXTRANATU
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	ESMERALDAS

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

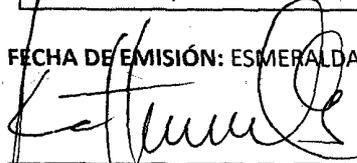
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707007876	DAVALOS ARAY JOSE FERNANDO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

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: ESMERALDAS, A 8 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013


KATHIA DÍAZ BEDOYA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN ESMERALDAS



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: BOLIVAR 413 Y MANUELA CANIZALES

Página 1 de 1

Nº 010000

IMP. KGM. es

