

MENIER S.A.

Machala, 10 de octubre del 2014

Señor
Carlos Alberto Pineda
En su despacho.-

De nuestras consideraciones:

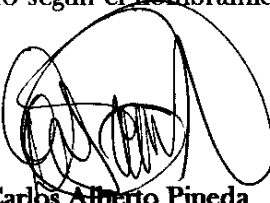
Tenemos a bien comunicarle que la Junta General Universal de accionista de la compañía **MENIER S.A.** en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de **5 AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; en forma individual. Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebra toda clase de gestiones, actos, contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía y que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria Trigésima del Cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 13 de Noviembre del 2013; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de diciembre del 2013; **MENIER S.A.** cambio su domicilio a la ciudad de Machala mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Machala Abg. John Henry Cabrera Dávila, el día uno de agosto del año dos mil catorce y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el cuatro de Noviembre del dos mil Catorce.

Atentamente,


Abg. José Rolendio Loja Mendoza
SECRETARIO DE LA JUNTA

Razón.- Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **MENIER S.A.** el cargo para que el que he sido elegido según el nombramiento que antecede. *Machala 10 de octubre de 2014.*


Carlos Alberto Pineda
C.I. 070141127-4



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MACHALA, 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:	1008
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	237
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	10/10/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	10/10/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MENIER S. A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0701411274	PINEDA CARLOS ALBERTO	PRESIDENTE	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: MACHALA, A 13 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIRO S/N CC. UNIRO PISO 1 OF. 48

