

Portoviejo, 27 de Febrero del 2014.



Sr.:

**JORGE AURELIO GONZÁLEZ NÚÑEZ**

Presente.

Estimado señor:

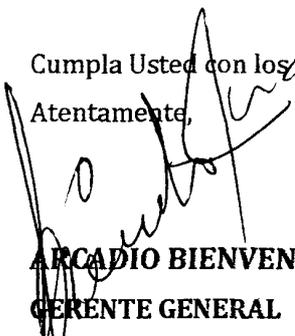
Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 24 de Febrero del 2014, resolvió por unanimidad elegir a Usted **PRESIDENTE**, de la compañía **EDICIONES DEL PACIFICO S.A. EDIPACSA**, por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus funciones y facultades están determinadas en la escritura de constitución especialmente en su artículo Vigésimo Quinto.

La compañía **EDICIONES DEL PACIFICO S.A. EDIPACSA**, Se constituyó por escritura pública celebrada ante la Notaria Publica Sexta del Cantón Portoviejo el 03 de Febrero del año 2014, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo, el 26 de Febrero del 2014.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste.

Atentamente,

  
**ARCADIO BIENVENIDO MERA VERA**  
**GERENTE GENERAL**

Portoviejo, 27 de Febrero del 2013

**RAZÓN:** Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas, con apego a las leyes del país y al estatuto social de la compañía.

  
**JORGE AURELIO GONZÁLEZ NÚÑEZ**

C. C. No. 130733705-3

Nacionalidad: Ecuatoriana

# Registro Mercantil de Portoviejo

TRÁMITE NÚMERO: 641

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: PORTOVIEJO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD PORTOVIEJO, 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:	437
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	129
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	27/02/2014
FECHA ACEPTACION:	27/02/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EDICIONES DEL PACIFICO S.A. EDIPACSA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	PORTOVIEJO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1307337053	GONZALEZ NUÑEZ JORGE AURELIO	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: PORTOVIEJO A 6 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

*Bolivar Adolfo Izquierdo V.*

BOLIVAR ADOLFO IZQUIERDO MELASQUEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: CALLE OLMEDO ENTRE SUCRE Y CORDOVA. EDIF BANCO LA



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EDICIONES DEL PACIFICO S.A. EDIPACSA, EL DÍA LUNES 24 DE FEBRERO DEL 2014.**

En la ciudad de Portoviejo, a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil trece, siendo las 10H00 diez de la mañana, en el local de la compañía **EDICIONES DEL PACIFICO S.A. EDIPACSA**; ubicado en la ciudad de Portoviejo, se reúnen los señores: **ARCADIO BIENVENIDO MERA VERA, JORGE AURELIO GONZÁLEZ NÚÑEZ Y ALEJANDRA MARIELENA GOROZABEL ALCÍVAR**, quienes conforman la totalidad del capital de la compañía, y deciden reunirse en Junta General extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el nombramiento de Gerente General al señor **ARCADIO BIENVENIDO MERA VERA** y como Presidente el señor **JORGE AURELIO GONZÁLEZ NÚÑEZ**.

2.- Elaboración de los Nombramientos de Gerente General y Presidente de la Compañía

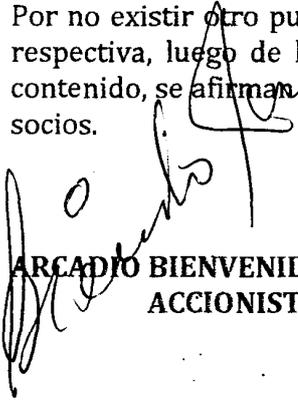
Preside la reunión el señor **JORGE AURELIO GONZÁLEZ NÚÑEZ**, y actúa como secretario el señor Abg. **JUAN CARLOS ESPINALES RODRÍGUEZ**, Instalada la Junta, se da lectura a Los puntos para nombrar nuevamente

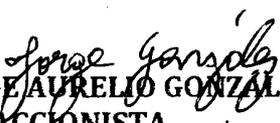
1.- Conocer y resolver sobre el nombramiento de Gerente General al señor **ARCADIO BIENVENIDO MERA VERA** y como Presidente el señor **JORGE AURELIO GONZÁLEZ NÚÑEZ**.

2.- Elaboración de los Nombramientos de Gerente General y Presidente de la Compañía

La sala luego de una breve deliberación resuelve aprobar los puntos tratados y dispone se emitan los nombramientos en la brevedad posible de Gerente General al señor **ARCADIO BIENVENIDO MERA VERA** y como Presidente el señor **JORGE AURELIO GONZÁLEZ NÚÑEZ**.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmado para constancia todos los socios.

  
**ARCADIO BIENVENIDO MERA VERA**  
ACCIONISTA

  
**JORGE AURELIO GONZÁLEZ NÚÑEZ**  
ACCIONISTA

  
**ALEJANDRA MARIELENA GOROZABEL ALCÍVAR**  
ACCIONISTA