

COMPAÑÍA COMPAÑALMA S.A.

Manta, 11 de Abril del 2014.

Señor:
JOEL MOISES ARROBA BARREIRO
Ciudad.

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA COMPAÑALMA S.A.**, en sesión Celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo en calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período estatuario de **UN AÑO**, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley de Compañías y el estatuto social, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y subrogará al Gerente General cuando éste faltare o tenga impedimento de cualquier naturaleza.

Sus atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en el artículo veintisiete de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La **COMPAÑÍA COMPAÑALMA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaria Pública Cuarta del Cantón Manta, Abogada Elsy Cedeño Menéndez, el 11 de Diciembre del año 2013 e inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 04 de abril del año 2014.

Muy atentamente,


ABG. JESUS ZAMBRANO ZAMBRANO.
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto la designación que antecede. Lugar y fecha ut supra.


JOEL MOISES ARROBA BARREIRO
Nacionalidad: ecuatoriana.
C. C. 130014614-7



Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 1604

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	1025
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	265
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	11/04/2014
FECHA ACEPTACION:	11/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑALMA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

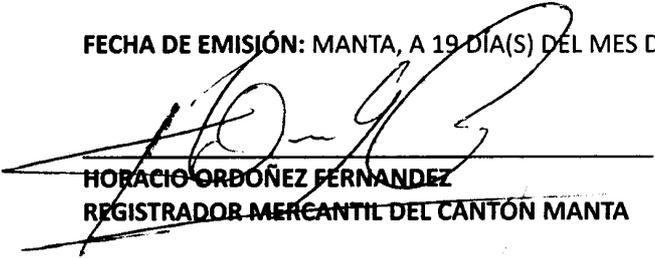
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1300146147	ARROBA BARREIRO JOEL MOISES	PRESIDENTE	UN AÑO

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 19 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014


HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

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



Página 1 de 1

Nº 040967

M.P. IGM. 02