

COMPañÍA ANOMINA DENOMINADA IMPORTADORA ASMAT
ASMAT S.A. ASMATSA S.A.

Guayaquil, a 06 de Octubre de 2014

Señora

MARLENE MINA LANCHO

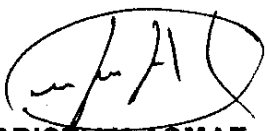
Cuidad.-

De mis consideraciones de mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que, en el acto constitutivo de la **Compañía IMPORTADORA ASMAT ASMAT S.A. ASMATSA S.A.**, celebrado el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, y con las atribuciones fijadas en el Estatuto Social, en su artículo Vigésimo Octavo entre las que constan: a) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones de la compañía; b) Convocar a la Junta General de Accionistas; c) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; y d) Las demás atribuciones y deberes que le determinen el Gerente General de la Compañía o la Junta General de la misma. El Presidente no ejercerá la representación legal, judicial ni extrajudicial de la sociedad, sino únicamente en los casos en que reemplace al Gerente General de conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo Séptimo de los Estatutos.-

El estatuto Social vigente de la **Compañía IMPORTADORA ASMAT ASMAT S.A. ASMATSA S.A.**, consta en la escritura pública que autorizó el Notario Cuadragésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Xavier Larrea Nowak, el 06 de Octubre del año 2014.-

Deseándole el mejor de los éxitos en su gestión, me suscribo, muy
Atentamente,



CHARLY CRISTIAN ASMAT SOTO

C.I. No. 0953283348.

C.V.No. 033-0190

ACCIONISTA

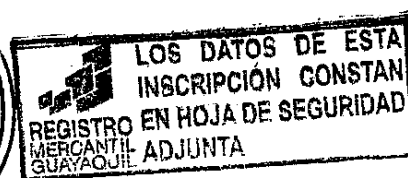


MARLENE MINA LANCHO

C.C. No. 0953283397

C.V. No. 255-0088

ACCIONISTA



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:49.956

FECHA DE REPERTORIO:08/oct/2014

HORA DE REPERTORIO:08:17

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha dieciséis de Octubre del dos mil catorce queda inscrito: 1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **IMPORTADORA ASMAT ASMAT S.A. ASMATSA S.A.**, de fojas 100.229 a 100.247, Registro Mercantil número 4.178. 2. **NOMBRAMIENTO** de Gerente General designado en el acto constitutivo de la compañía **IMPORTADORA ASMAT ASMAT S.A. ASMATSA S.A.**, a favor de **CHARLY CRISTIAN ASMAT SOTO**, de fojas 43.616 a 43.618, Registro de Nombramientos número 14.048.- 3. **NOMBRAMIENTO** de Presidente designado en el acto constitutivo de la compañía **IMPORTADORA ASMAT ASMAT S.A. ASMATSA S.A.**, a favor de **MARLENE MINA LANCHO**, de fojas 43.619 a 43.621, Registro de Nombramientos número 14.049.-

ORDEN: RAZNUMORD



Guayaquil, 21 de octubre de 2014

Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

DOY FE: Que la compulsas precedente compuesta de (2) fojas, es igual a la copia del documento que me fué exhibido y que devolvi al interesado.

Guayaquil, 21 OCT 2014

Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Nº 0988136