

MACALUCORP S.A.

DIRECCION: MONTALVO – LOS RIOS - ECUADOR

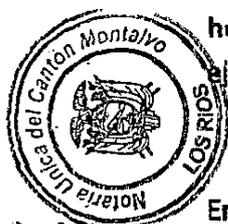
Montalvo, 11 de diciembre de 2013-12-12

Señora:

MARIA LUCILA MORA GARCIA

Presente.-

Cumplo en comunicarle que, en la Acta de Junta de Asamblea General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía MACALUCORP S.A. Celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTA**, por el lapso de CINCO AÑOS, debiendo ejercer la representación ejecutiva de la compañía, de manera individual.



En los estatutos sociales de la compañía MACALUCORP S.A. Constan la escritura pública otorgada por el Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 08 de agosto de 2013, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Montalvo, el 19 de septiembre del 2013..

Muy atentamente,

AB. RAMON MIGUEL GUERRERO CAÑIZAREZ

Secretario Ad-Hoc. Reg. 12-20111-166

Razón: Acepto el cargo de **PRESIDENTA**, de la compañía **MACALUCORP S.A. DESIGNADA POR LA Junta General Universal Extraordinaria de accionistas**, amparados en el Art.235 de la Ley de Compañías realizada en el domicilio , el día de Hoy 11de diciembre del 2013.

Sra. MARÍA LUCILA MORA GARCIA

PRESIDENTA

C.C. Nº 120081553-5

COPIA DE LA EXACTITUD, CONFORMIDAD Y CORRECCION DE LA COPIA DEL DOCUMENTO, QUE SE EXHIBE: DEJANDO UNA SIMILAR EN ARCHIVO 19 DIC 2013

AB. CESAR TROYA MAYORCA
NOTARIO UNICO DEL CANTON MONTALVO
ENCARGADO

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON MONTALVO - LOS RIOS

Calle 24 de Mayo entre 10 de Agosto Av. 25 de Abril

Número de Répertorio:

2014- 1271

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON MONTALVO - LOS RIOS, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.-- Con fecha Cinco de Diciembre de Dos Mil Catorce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 164 a 165 con el número de inscripción 45 celebrado entre: (COMPAÑIA MACALUCORP S.A. en calidad de COMPAÑIA)); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([MORA GARCIA MARIA LUCILA con el cargo PRESIDENTE representación que la ejercerá conjuntamente con Gerente]

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN MONTALVO
REVISIÓN E INSCRIPCIÓN REALIZADA

POR: ~~Karen Lozano~~
~~Karen Fernández~~
FUNCIONARIA.

Ab. Emilio Sánchez
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DE MONTALVO
Ab. EMILIO PATRICIO SANCHEZ VERA
Firma del Registrador.