

TRANSMARINA C.A.

Montecristi, 12 de Octubre de 2020

Señor Don
Gian Sandro Perotti Coello
Presente.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **TRANSMARINA C.A.**, en sesión celebrada hoy día lunes 12 de octubre de 2020, tuvo el acierto de elegir a Usted como **PRESIDENTE** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de **CINCO AÑOS**.

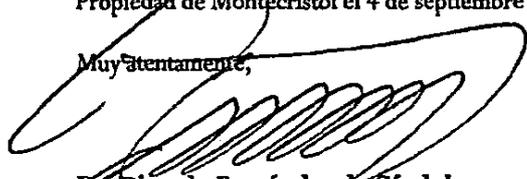
Como presidente de la compañía, le corresponderá, entre sus funciones, la administración y representación legal – judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual; con todas las facultades que para los mandatarios y procuradores judiciales determinan las leyes generales y demás normas especiales, sin más limitaciones que las establecidas para dicho cargo en la Ley y en el estatuto social de la compañía.

La Compañía **TRANSMARINA C.A.**, se constituyó con domicilio en el cantón Guayaquil, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Primero del cantón Guayaquil, el 11 de mayo de 1981, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 29 de julio del mismo año.

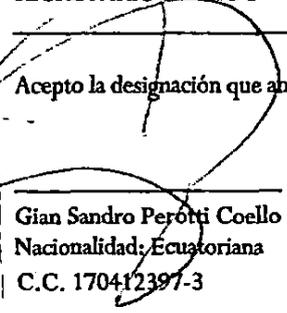
Luego se fusiono con absorbente de la compañía Transfoods S.A., cambió su domicilio a la ciudad de Manta, prorrogó su plazo, aumentó su capital autorizado y suscrito, reformo su objeto social y reformó integralmente su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Quinto del cantón Guayaquil, el 1 de julio de 2005, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el 22 junio de 2006 e inscrito en el Registro de la Propiedad de Montecristi el 2 de agosto de 2006.

Posteriormente **TRANSMARINA C.A.** cambio su domicilio a la ciudad de Montecristi y reformo su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Quinto del cantón Guayaquil, el 1 de julio del año 2015, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Montecristi el 22 de junio de 2006, en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de julio de 2006 y el Registro de la Propiedad de Montecristi el 4 de septiembre de 2015

Muy atentamente,


Dr. Ricardo Fernández de Córdoba
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación que antecede.


Gian Sandro Perotti Coello
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 170412397-3

Montecristi, 12 de Octubre de 2020



Nº TRAMITE: 80912-0041-20 21/10/20 11

DOCUMENTO: Nombriamiento

EXP: 19582



CERTIFICADO:

Que el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA TRANSMARINA C.A.** A favor del Señor. **GIAN SANDRO PEROTTI COELLO.** Que antecede, en esta fecha queda legalmente inscrita de fojas: 407-409 con el número Ciento Veinticuatro (124) Del Registro Mercantil Tomo (02). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (01) con el número Ciento Cuarenta y Cuatro (144) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (01) con el número Mil Quinientos Cuarenta y Dos (1542) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "P".

Montecristi, 19 de Octubre del 2020.

ABG. H.P.L.

(Handwritten signature)
Ab. Tricia Eche Macías
REGISTRADOR MUNICIPAL
DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL
CANTÓN MONTECRISTI