

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

27/NOV/2013 11:37:36 Usu: cariosad



M. Sandoval

Remitente: No. Trámite: 81862-0
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS QUITO
FLORES FRANCISCO, AB.

Expediente: 19679

RUC: 0990553963001

Razón social:

PROMARISCO SA

SubTipo tramite:
CERTIFICACIONES HISTORIA
SOCIETARIA

Asunto:
REMITE OFICIO 38124 (REMITE
NOMBRAMIENTO)

Revise el estado de su tramite por INTERNET 83
Digitando No. de trámite, año y verificador =

No.
76827

Quito, 14 de Junio de 2013

Señor
Senén Touza Touriño
Ciudad.-



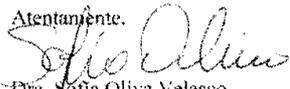
De mi consideración:

Cumplo en informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PROMARISCO S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE, para el periodo estatutario de cinco años.

En consecuencia y de conformidad con el artículo trigésimo segundo del Estatuto Social, le corresponderá a usted ejercer, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de PROMARISCO S.A.

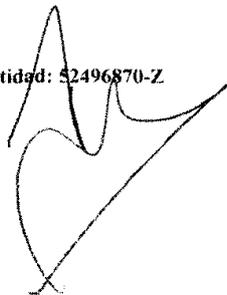
La compañía PROMARISCO S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 27 de agosto de 1981, ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de octubre de 1981. Cambió su domicilio principal al cantón Durán, mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo del cantón Guayaquil el 14 de junio de 1989, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Durán el 12 de octubre de 1989. La Compañía reformó íntegramente y codificó su Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada el 31 de julio de 1998, ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Durán, el 18 de noviembre de 1998. La Compañía reformó parcialmente su Estatuto Social mediante escritura pública otorgada el 7 de octubre de 2011, ante la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil y de la Propiedad del cantón Durán el 30 de enero de 2012.

Atentamente,


Dra. Sofía Oliva Velasco
Secretaría Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de PRESIDENTE de PROMARISCO S.A. para el que he sido elegido y declaro que lo ejerceré conforme a la Ley y los estatutos sociales de la Compañía. Vigo-España, 14 de junio de 2013.

Sr. Senén Touza Touriño
Nacionalidad: Española
Documento Nacional de Identidad: 52496870-Z
Pasaporte No. AA640031





Rodrigo Tena Arregui, Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio.

DOY FE: Que considero legítima la firma que consta en el presente documento de DON SENÉN TOUZA TOURINO con D.N.I. número 52496870Z, por haber sido cotejada con otra firma original legitimada.

Número 2.310 del Libro Indicador número 2013 Sección B.

En Madrid, a 27 de junio de 2013.-



27 JUN 2013
[Handwritten signature]

REPERTORIO No: 618
FECHA: 26 JUL 2013
NOTA:
LA ANOTACION EN REPERTORIO
NO DILEGITA LA INSCRIPCION



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

Ciudadela Abel Gilbert Bloque C31 y C32

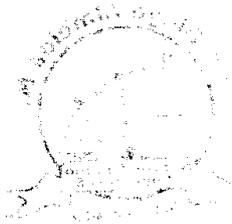
Número de Repertorio: 2013 618



EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s): 1.- Con fecha Doce de Agosto del Dos Mil Trece queda inscrito el NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE de la compañía PROMARISCO S.A. a favor de TOUZA TOURINO SENEN por el plazo de CINCO AÑOS, en el Registro MERCANTIL de fojas 4481 a 4516 con el número de inscripción 260.

Ab. Roberto Saavedra Cruz
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
CANTÓN DURÁN (E).

ESPACIO
EN
BLANCO



Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE O'AYAQ'U

17 DIC 2013

RECIBIDO

Hora _____
Firma _____



ESTE FOLIO HA QUEDADO UNIDO CON EL SELLO DE ESTE COLEGIO NOTARIAL A TESTIMONIO EXPEDIDO POR

D./D^a Rodrigo Tena Arregui
Notario de Madrid
El día 27- junio - 2013

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pais: **España**

Country: / Pays:

El presente documento público

This public document / Le présent acte public

2. ha sido firmado por D. Rodrigo Tena Arregui
has been signed by / a été signé par

3. quien actúa en calidad de **NOTARIO**

acting in the capacity of / agissant en qualité de

4. y está revestido del sello / timbre de **su Notaría**

bears the seal / stamp of / est revêtu du sceau / timbre de

Certificado

Certified / Atteste

5. en **Madrid** 6. el día 28 JUN. 2013
at / a the / le

7. por **el Decano del Colegio Notarial de Madrid**
by / par

8. bajo el número 55013
N° / sous n°

9. Sello / timbre:
Seal / stamp / Sceau / timbre

10. Firma:
Signature / Signature

Don Carlos Solis Villa
Firma delegada del Decano



RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el numeral cinco del Art 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió. (1 folio)

Quito,

21 NOV 2013
Dr. Diego Almeida M.

NOTARIO DECIMO SUPLENTE (E)

SE7345815