



Manta, Septiembre 11 del 2017
Señor
José Manuel Ramírez Alvarado
Presente.-

De mi consideración:

Cumplo en comunicarle, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía MARINE ENGINE S.A. "MARGINE", celebrada el Viernes Uno de Septiembre del dos mil diecisiete, resolvió por unanimidad ratificarlo a Usted en sus funciones de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un lapso de **dos años**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Sus funciones se encuentran establecidas en el artículo vigésimo sexto de la Constitución de la Compañía y demás atribuciones establecidas en los estatutos de la misma.

La Compañía MARINE ENGINE S.A. "MARGINE", se constituyó mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Público Cuarto del Cantón Manta, con fecha 16 de Abril del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el día 19 de Junio del 2009, bajo el número 543 y anotada en el repertorio general con el número 1.009.

Cumpla Usted con los demás requisitos de la Ley, augurándole éxito en sus funciones.

Atentamente.

Ing. Com. **MARIA G. DE INTRIAGO**
C/C. 130174278-7
SECRETARIA AD-HOC.

FE DE NOTIFICACION Y ACEPTACION.- Dejo constancia de que hoy lunes, once de Septiembre del dos mil diecisiete, fui notificado y expreso mi aceptación a la designación que antecede.

JOSE MANUEL RAMIREZ ALVARADO
C/C. 090282838-3
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Urbanización Ciudad del Sol MZ. B-18, Manta Ecuador


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
RAMIREZ ALVARADO JOSE MANUEL
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO **1942-06-04**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
MARIA PEREZ

No. **090282838-3**





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **TEC. REFRIGERACION**
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **RAMIREZ JOSE**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ALVARADO EMMA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL 2016-10-27**
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2026-10-27**

V1133V1134




DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL EMITIDO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

298 JUNTA No.
298 - 023 NÚMERO
0902828383 CÉDULA

RAMIREZ ALVARADO JOSE MANUEL
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA
 GUAYAQUIL CANTÓN
 XIMENA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
 ZONA 1




Ecuador ELIGE CON TRANSPARENCIA
 ELECCIONES 2017
 GARANTÍA DE INTEGRIDAD

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017
 ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


 EL PRESIDENTE DE LA JURY



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARINE ENGINE S.A. "MARGINE", CELEBRADA EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

En la Ciudad de Manta, el día Viernes 01 de Septiembre del año en curso, cuando son las 18h00 p.m., en las oficinas ubicadas en la Ciudadela Urbanización Ciudad del Sol MZ. B-18 Vía San Mateo, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía MARINE ENGINE S.A. "MARGINE", con la asistencia de los accionistas señores Ing. Eduardo Antonio Ramírez Pérez, de nacionalidad ecuatoriana, dueño de 760 acciones de US\$1.00 cada una, y Sr. José Manuel Ramírez Alvarado, de nacionalidad ecuatoriana, dueño de 40 acciones de US\$1.00 cada una. Actúa como Secretaria Ad-Hoc, la Ing. Com. María G. de Intriago.

El señor José Manuel Ramírez Alvarado preside la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, y pide a la señora Secretaria Ad-Hoc que haga constancia del quórum de los asistentes y la lectura del orden del día.

1.- Quórum de asistentes e instalación de la Junta.

2.- Ratificación de Nombramientos para el Presidente y Gerente General de Marine Engine S.A. "Margine".

Desarrollo:

1.- La Secretaria Ad-Hoc constata el quórum de los asistentes, y lee el orden del día.

2.- Una vez constatado el quórum de los asistentes y leído el orden del día, el Presidente de la Cía. Marine Engine S.A. "Margine", manifestó que el motivo de la convocatoria a la Junta General Extraordinaria Universal es para ratificar los nombramientos de Gerente General al Ing. Eduardo Antonio Ramírez Pérez por el lapso de dos años, y de Presidente al señor José Manuel Ramírez Alvarado por el lapso de dos años, de acuerdo a los estatutos de constitución de la Compañía Marine Engine S.A. "Margine".

La Junta General aprueba por unanimidad la ratificación de los indicados nombramientos, y se le indica a la Secretaria Ad-Hoc que deje constancia en acta de esta resolución, y la entrega de sendos oficios manifestando a los involucrados de la decisión de la Junta General de Accionistas, por lo que se suspende la reunión por unos instantes., luego de lo cual se da lectura al acta.

Una vez leída el acta, proceden a firmar los accionistas asistentes, y se da por terminada la Junta, a las 20h00 del Viernes 01 de Septiembre del 2017.

SR. JOSE MANUEL RAMIREZ ALVARADO
RAMIREZ PEREZ
Presidente la Junta General Extraordinaria Universal

Ing. EDUARDO ANTONIO
Accionista

Ing. Com. MARIA G. DE INTRIAGO
Secretaria Ad-Hoc