

205221

Compañía SECARPE S.A.

Señor

Alberto Perlaza Rodríguez

03 AGO 2009

Reg# 114

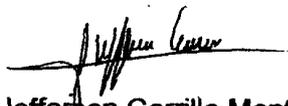
Reg# 1-000

De mi consideración.-
Ciudad.-

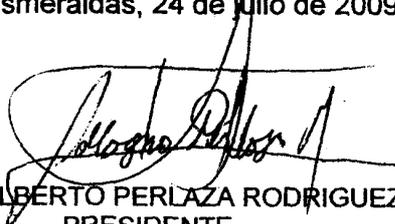
Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SECARPE S.A., realizada el 24 de julio de 2009, cumpliendo con lo establecido en el Estatuto de Constitución, Art. 27.

Tuvo el acierto de nombrarlo a usted como PRESIDENTE, de la Compañía para un periodo de DOS AÑOS, con los deberes y atribuciones para el cargo fijado en el Estatuto de la Compañía SECARPE S. A., constituida por Escritura Publica otorgada por la Notaria Primera del Cantón Esmeraldas, por el Notario Abogado Carlos Macias Sierra, el 3 de Marzo de 2009; bajo Resolución de la Superintendencia de Compañías de N ° 09.P.DIC.0000198 de 23 de abril de 2009, dictada por el Ing. Patricio García Vallejo, Intendente de Compañía de Portoviejo; e Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Esmeraldas, Tomo N ° 1, bajo el N ° 17, con Repertorio N ° 707, con fecha lunes 11 de mayo de 2009.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.


Jefferson Carrillo Montaña
SECRETARIO AD HOC

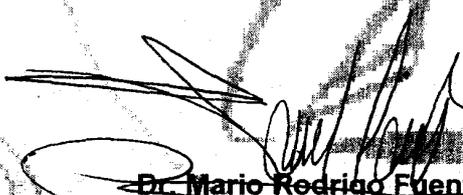
Alberto Perlaza Rodríguez, acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fielmente.
Esmeraldas, 24 de julio de 2009.


ALBERTO PERLAZA RODRIGUEZ
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS
RAZON DE INSCRIPCION**

Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO** que antecede, en el tomo No.- 1 bajo el No.- 114 del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No.- 1.000

Esmeraldas, lunes 03 de Agosto del 2.009, 16:23 p.m.



Dr. Mario Rodrigo Fuentes Ramos.
REGISTRADOR MERCANTIL INTERINO DE ESMERALDAS.

Dr. Mario Fuentes Ramos
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN ESMERALDAS