22322 11

Guayaquil, Marzo 17 del 2014

Señora Doña
LUISA FERNANDA AMADOR BURBANO DE USCOCOVICH
Ciudad.-

De mis consideraciones

Por medio de la presente, *cumplo con comunicarle que la junta general de accionistas* de **ELMAR S.A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla **GERENTE** de la compañía para un periodo estatutario de **cinco (5) años.**

Como Gerente de la compañía, le corresponderán, entre sus funciones, la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, con las atribuciones y limitaciones establecidas para dicho cargo en la Ley y en el estatuto social de la compañía.

ELMAR S.A. se constituyó como compañía de responsabilidad limitada mediante escritura pública otorgada ante el notario de Salinas, Francisco Talbot Vélez, el 10 de Junio de 1975, inscrita en el Registro Mercantil el 4 de agosto de 1975. Posteriormente se trasformó a sociedad anónima, cambió su denominación, aumentó su capital y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el entonces Notario Quinto de Guayaquil, el 29 de Julio de 1977, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de diciembre de 1977.

Atentamente,

Ing. Leopoldo Esteban Amador Pontón
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: **LUISA FERNANDA AMADOR BURBANO DE USCOCOVICH**, acepto el nombramiento de **GERENTE** de la compañía **ELMAR S.A.** que antecede.-
Guayaquil, Marzo 17 de 2014.-

LUISA FERNANDA AMADOR BURBANO DE USCOCOVICH
C.I. # 0908735988

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCION CONSTAN EN LA HOJA DE SEGURIDAD DE LA JUNTA

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:26.787
FECHA DE REPERTORIO:11/jun/2014
HORA DE REPERTORIO:14:00

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha once de Junio del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente,** de la Compañía **ELMAR S.A.,** a favor de **LUISA FERNANDA AMADOR BURBANO DE USCOCOVICH,** de fojas **23.486 a 23.488,** Registro de Nombramientos número **7.601**.

ORDEN: 26787

Guayaquil, 13 de junio de 2014

Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: P

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

No. 851151

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

10 SEP 2014

RECIBIDO
NANDY MORALES R.
Hora: 15:50 Firma: