

34520

Manta, 4 de Junio del 2014

Señor

ANDRES MAURICIO ENDARA DAVILA

Ciudad.-

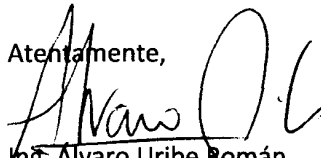
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que en la Junta Extraordinaria General de Accionistas de la compañía PUERTO DEL PACIFICO PUERTOPAC S.A., en sesión celebrada el día cuatro de Junio del 2014, tuvo a bien nombrarlo por unanimidad PRESIDENTE, de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS. Sus atribuciones están señaladas en el artículo Vigésimo cuarto de los estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía Puerto del Pacifico PUERTOPAC S.A., fue constituida mediante escritura pública celebrada el 25 de enero del 1999 ante el señor notaria Segundo del Cantón Manta e inscrita en el registro Mercantil con fecha Junio 30 de 1999.

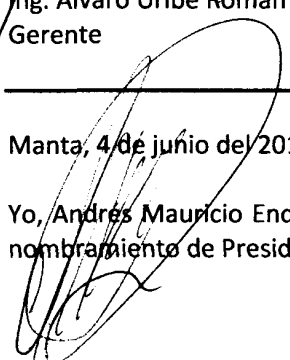
Con mis Mejores Éxitos en sus funciones.

Atentamente,


Ing. Alvaro Uribe Román
Gerente

Manta, 4 de junio del 2014

Yo, Andres Mauricio Endara Dávila, portador de la cedula de ciudadanía 170659030-2, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía PUERTO DEL PACIFICO PUERTOPAC S.A.


Sr. ANDRES MAURICIO ENDARA DAVILA

c.c. 170659030-2

Nacionalidad Ecuatoriana

Domiciliado en Manta.



EXP-76 34520

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 3925

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	2842
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	641
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	04/06/2014
FECHA ACEPTACION:	04/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PUERTO DEL PACIFICO PUERTOPAC S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

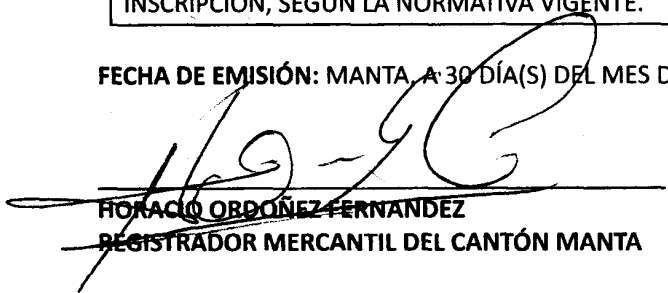
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706590302	ENDARA DAVILA ANDRES MAURICIO	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 30 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014


HORACIO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

Página 1 de 1

Nº 058604

IMP. IGM. 02

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PUERTO DEL PACIFICO PUERTOPAC S.A.

En la ciudad de Manta a los cuatro días del mes de Junio del año dos mil catorce a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle 15 y Avenida 28, se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de PUERTO DEL PACIFICO PUERTOPAC S.A., al tenor de lo dispuesto en el artículo 280 de la vigente Ley de Compañías con la asistencia de los siguientes Accionistas: Diego Endara Dávila, propietario de seiscientos treinta y ocho acciones de cuarenta 00/100 dólares cada una; Cesar Acosta Farina, propietario de seiscientos treinta y siete acciones de cuarenta 00/100 dólares cada una; y, Álvaro Uribe Román propietario de mil doscientas veinticinco acciones de cuarenta 00/100 dólares cada una. En consecuencia se encuentran reunidos en esta junta la totalidad de los accionistas que representan todo el capital social de la compañía PUERTO DEL PACÍFICO PUERTOPAC S.A. y que suma cien mil dólares.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía señor Ingeniero Diego Gustavo Endara Dávila y actúa como Secretario el Gerente General Ingeniero Álvaro Uribe Román y una vez constatado el quórum reglamentario se da inicio a la sesión del día.

La presidencia ordena que por secretaría se de lectura a la orden del día conforme a la convocatoria que textualmente dice: CONVOCATORIA A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PUERTO DEL PACIFICO PUERTOPAC S.A., se convoca a los señores accionistas de la compañía a Junta General la misma que tendrá lugar en las oficinas de la compañía, ubicadas en Manta, Calle 15 y Avenida 28 el día miércoles cuatro de Junio del dos mil catorce a las diez horas.

Según lo establecido en el estatuto, la Junta considerará el siguiente orden del día:

1. ACEPTAR LA RENUNCIA DEL SEÑOR INGENIERO COMERCIAL DIEGO GUSTAVO ENDARA DAVILA COMO PRESIDENTE;
2. NOMBRAR UN NUEVO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA PUERTO DEL PACIFICO PUERTOPAC S.A.

La presidencia, informa a la junta que es de necesidad imperiosa nombrar un Nuevo Presidente después que la junta haya aceptado la Renuncia del señor Ing. Diego G. Endara Davila.

En este punto de la Junta general decide: APRUEBA; 1. Aceptar la renuncia del señor Ing. Diego G. Endara Davila como Presidente. 2. Nombrar a un nuevo Presidente de la Compañía PUERTO DEL PACIFICO PUERTOPAC S.A.

Se propone el nombre del señor ANDRES MAURICIO ENDARA DAVILA, como Presidente, no habiendo otros candidatos, se toma la votación, resultando elegido para el cargo de PRESIDENTE de la compañía el señor Andrés Mauricio Endara Dávila, el que estando presente acepta el cargo, y a quien se le extenderá su respectivo nombramiento, para su aceptación e inscripción de ley.

Al no haber otros puntos que tratar, se dispone que se agregue al expediente respectivo el Acta de esta Junta, la Nómina de concurrentes, con la indicación del valor de sus acciones y votos que le corresponden, la convocatoria.

Se concede un momento de receso para levantar el Acta correspondiente a la presente sesión. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente Acta y se aprueba en todas sus partes. Se clausura la sesión a las diez horas y cincuenta minutos y como constancia firman a continuación los accionistas presentes que representan el total de las acciones y el capital pagado de la compañía, en unidad de acto f) Ing. Diego Gustavo Endara Dávila f) Ing. Cesar Luis Acosta Farina, f) Ing. Álvaro Uribe Román.

Declaro bajo juramento que la presente es fiel copia del original que reposa en los libros de la compañía PUERTO DEL PACÍFICO PUERTOPAC S.A. y a los que me remito en caso de ser necesario.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Álvaro Uribe Román', with a large, stylized 'U' at the end.

Ing. Álvaro Uribe Román

SECRETARIO AH-DOC