

Manta, 22 de Enero del 2014

Señora

BERBERLY ISABEL BONILLA VERA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me permito comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DIAZ VASQUEZ DIVA S.A.**, en sesión realizada con fecha 22 de Enero del 2014, a las 11h00, resolvió con el voto unánime y favorable de todos los accionistas que conforman el total del capital social, nombrarlo a UD., como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, a contar desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del cantón Manta.

Usted como Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía **DIAZ VASQUEZ DIVA S.A.**, de manera individual.

La Compañía **DIAZ VASQUEZ DIVA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Pública Primero del cantón Manta, el 27 de Septiembre del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, el 19 de octubre del 2.000.

Sírvase Ud., inscribir su nombramiento en el indicado registro para los fines legales y estatutarios, aprovechando la oportunidad de desearle total éxito en el indicado cargo y funciones.

Atentamente,

Nancy de Diaz

FDO) Nancy Vásquez Alarcón
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento.

Manta, 22 de Enero del 2014

Bonilla Vera
FDO) BERBERLY ISABEL BONILLA VERA

C.C. 130402892-9

Nacionalidad.- Ecuatoriana

Domicilio.- Ciudad de Manta

NOTARIA QUINTA DEL CANTON MANTA
Es fiel fotocopia del documento original que me
fue presentado y devuelto al interesado

06 FEB. 2014

Manta, a

Diego Chamorro
Dr. Diego Chamorro Pepimosa
NOTARIO QUINTO DEL CANTON MANTA



EX. 34630

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 332

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 GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 212 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 08/02/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 93 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 22/01/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 22/01/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | DIAZ VASQUEZ DIVA S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | MANTA |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|---------------------------------|-----------------|----------|
| 1304028929 | BONILLA VERA BERBERLY ISABEL | GERENTE GENERAL | DOS 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 8 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014


HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

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



**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DIAZ
VASQUEZ DIVA S.A.**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los veintidós días del mes de Enero del año dos mil catorce, en su local social ubicado en las instalaciones de la Compañía, siendo las once horas, estando presente los accionistas: JORGE FRANCISCO DIAZ VÁSQUEZ, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, la señora BERBERLY ISABEL BONILLA VERA, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una, los que representan la totalidad del capital social de la compañía denominada DIAZ VASQUEZ DIVA S.A., deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente la señora Nancy Vásquez Alarcón, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señorita Ana Cristina Mero Largacha, los que estando presentes, aceptan el cargo y prometen, respectivamente ejercerlo fiel y legalmente; para tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día:

1. Conocer y aceptar la renuncia que hiciere el señor JORGE FRANCISCO DIÁZ VÁSQUEZ, con fecha 22 de Enero del 2014, al cargo de Gerente General de la Compañía.
2. Nombrar a la señora BERBERLY ISABEL BONILLA VERA, para que ejerza el cargo de Gerente General de la Compañía, por el periodo de DOS AÑOS.

Leído el Orden del día, la señora Presidente declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el punto acordado; y luego de la debida deliberación del mismo, se aceptan los puntos establecidos por unanimidad del capital pagado de la compañía, por lo que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, **RESUELVEN:** 1. Conocer y aceptar la renuncia que hiciere el señor JORGE FRANCISCO DIÁZ VÁSQUEZ, con fecha 22 de Enero del 2014, al cargo de Gerente General de la Compañía. 2. Nombrar a la señora BERBERLY ISABEL BONILLA VERA, para que ejerza el cargo de Gerente General de la Compañía, por el periodo de DOS AÑOS.

No teniendo otro punto que tratar, la señora Presidente solicita un receso para la redacción del acta. Reinstalada la junta, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las doce horas, el Presidente da por concluida la junta, no sin antes agradecer por la asistencia y para darle validez al documento lo firman al pie de la presente.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE, ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA DIAZ VASQUEZ DIVA S.A., A LOS QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.

Ano Cero Largacha
ANA CRISTINA MERO LARGACHA
SECRETARIA AD-HOC