

PUERTOCONCHITA S.A.

Flavio Reyes y Av. 24 C.C. Manicentro Local 4
Teléfono: 052624511

Manta, Noviembre 5 de 2012

Señor Licenciado

Melvyn Oswaldo Herrera Castro

Ecuatoriano

CI 0903381499

Barbasquillo Edificio. La Jolla Condominium Club, Manta

Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía PUERTOCONCHITA SOCIEDAD ANONIMA en sesión celebrada en esta ciudad el 5 de Noviembre de 2012 resolvió por unanimidad designarlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Manta.

El PRESIDENTE de la Compañía le corresponde Presidir las Juntas de Accionistas y Subrogar al gerente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste y ejerce las funciones de tal, con las facultades, deberes y atribuciones establecidas en el contrato social de la empresa, contenidos en la escritura pública otorgada ante la Notaria Tercera del cantón Portoviejo el 27 de marzo de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta bajo el No. 219 y anotado en el Repertorio General con el No. 295 el 11 de abril de 2002.

Me encuentro facultada por la Junta Universal de Accionistas para extender el presente nombramiento.

Atentamente,



Ing. Mirian Paredes Vélez
Secretaria de la Junta



RAZON:

Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas, con apego a las leyes del país y al Estatuto Social de la compañía.

Manta, Noviembre 5 de 2012

Melvyn Oswaldo Herrera Castro
Ecuatoriano

Registro Mercantil Manta

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

0014772

Registro No 1316

Repertorio No 8376

Manta Noviembre 05 del 2012

Abn. Juan Carlos González Cordero
Registrador Mercantil del Cantón Manta

EXPOTE 3477J