

PUERTOCONCHITA S.A.

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

Manta, Noviembre 5 de 2012

Señora Ingeniera
Mirian Monserrate Paredes Vélez
Ecuatoriana
CC 130674888-8
Barbasquillo Edificio. La Jolla Condominium Club, Manta
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PUERTOCONCHITA SOCIEDAD ANONINA en sesión celebrada en esta ciudad el 5 de Noviembre de 2012 resolvió por unanimidad designarla a usted **GERENTE GENERAL** 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. Correspondiéndole ejercer la Representación Legal judicial y extrajudicial de la Compañía.

Al GERENTE GENERAL de la Compañía le corresponde la Representación Legal, judicial y extrajudicial 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 facultado por la Junta Universal de Accionistas para extender el presente nombramiento.

Atentamente,

Lcdo. Melvyn O. Herrera C.
PUERTOCONCHITA S.A.
Presidente



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

Mirian Monserrate Paredes Vélez
CI 1306748888

Registro Mercantil Manta

INSERITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

0014776

Registro No. 1313
Repertorio No. 2223
Manta, Noviembre del 2012

Abg. Juan Carlos González Limongi Ma. A.P.
Abg. Juan Carlos González Limongi Ma. A.P.

EXP 076. 34775