

781

PUERTOCONCHITA S.A.

Flavio Reyes y Av. 24 C.C. Manicentio Local 4
Teléfono: 01 2624511

Manta, Agosto 15 de 2013

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 S. A. en sesión celebrada en esta ciudad el 15 de Agosto de 2013 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,



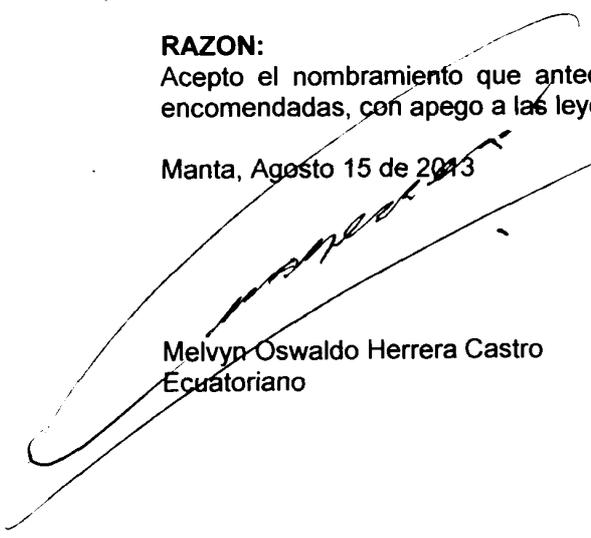
Ing. Mirian Paredes Vélez
Secretaria de la Junta



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, Agosto 15 de 2013



Melvyn Oswaldo Herrera Castro
Ecuatoriano

6xpm16-34775

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 3403

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:	2521
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	781
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	15/08/2013
FECHA ACEPTACION:	15/08/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PUERTOCONCHITA S. A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0903381499	HERRERA CASTRO MELVYN OSWALDO	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 27 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013


LUIS DANIEL TORRES NARANJO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

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

