

780

PUERTOCONCHITA S.A.

Flavio Reyes y Av. 24 C.C. Manicentri: Local 4
Teléfono: 0 2624511

Manta, Agosto 15 de 2013

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

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, Agosto 15 de 2013

Mirian Monserrate Paredes Vélez
CI 1306748888

EX-1076-34775

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 3402

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:	2520
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	780
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA 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
1306748888	PAREDES VELEZ MIRIAN MONSERRATE	GERENTE GENERAL	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

