

**INMARBE S.A.**

Manta, 13 de Agosto de 2013

Señora Ingeniera  
Jelisava Yameel Cuka Auad  
Presente.-

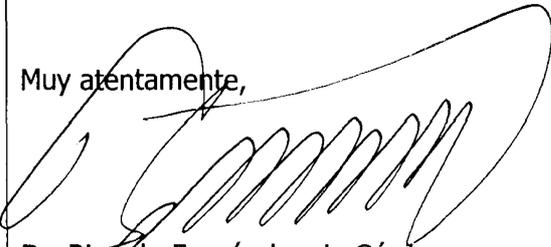
De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **INMARBE S.A.**, en sesión celebrada hoy día martes 13 de agosto de 2013, tuvo el acierto de elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período estatutario de DOS AÑOS, a cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar, de manera independiente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

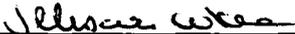
Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en el Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía **INMARBE S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Décimo Octava del cantón Guayaquil, el 22 de octubre de 2003 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 10 de noviembre del 2003.

Muy atentamente,

  
Dr. Ricardo Fernández de Córdova  
**SECRETARIO AD-HOC**

Acepto la designación que antecede.

  
Jelisava Yameel Cuka Auad  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
CC. 090836278-3  
Cantón Manta  
Manabí



Manta, 13 de Agosto de 2013

0908.34966

# Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 3436

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:	2542
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	936
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	13/08/2013
FECHA ACEPTACION:	13/08/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INMARBE S. A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0908362783	CUKA AUAD JELISAVA YAMEEL	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 10 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE 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



Página 1 de 1

Nº 023300

IMP IGM. ea

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA  
COMPAÑÍA INMARBE S.A.**

En la ciudad de Manta, a los 13 días del mes de Agosto de 2013, en las oficinas de la Compañía INMARBE S.A., ubicadas en la Avenida 4 y Calle 7, Edificio Torre Centro, 9no Piso, oficina 905, a las dieciocho horas, se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la Compañía **INMARBE S.A.:**

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>%</b>
Ivo Cuka Auad	USD196,00	25%
Jelisava Cuka Auad	USD408,00	50%
Vicente Cuka Auad	USD196,00	25%
<b>TOTAL</b>	<b>USD800,00</b>	<b>100%</b>

Como Presidente de la Junta actúa el Ingeniero Ivo Cuka Auad y como Secretario Ad-hoc el Doctor Ricardo Fernández de Córdova, quien, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Empresa, por lo que se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Por unanimidad se decide conocer sobre el siguiente punto:

**1.- Nombramiento de Gerente General de la Compañía**

Toma la palabra el Ingeniero Ivo Cuka Auad, quién manifiesta que el nombramiento del Gerente General de la Compañía se encuentra caducado.

Luego de las deliberaciones del caso, se decide confirmar en el cargo de Gerente General de la Compañía, a la Ingeniera Jelisava Yameel Cuka Auad; consecuentemente, expedir un nuevo nombramiento de Gerente General para el período estatutario de dos años.

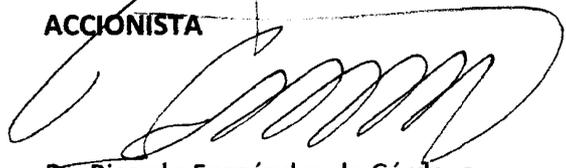
Se concede un receso para que el Secretario de la Junta redacte la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión es leída, aprobada y firmada por el Presidente de la Junta, Accionistas y el Secretario que certifica.

  
Ivo Cuka Auad  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA**

  
Vicente Cuka Auad  
**ACCIONISTA**

  
Jelisava Cuka Auad  
**ACCIONISTA**

  
Dr. Ricardo Fernández de Córdova  
**SECRETARIO AD-HOC**