



Manta, 13 de enero de 2014

Señora Ingeniera
Luisa Sofía Ponce Vera
Presente.-

Cumplo en comunicarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRODYCAL Cía.Ltda. en la reunión celebrada el 10 de enero del 2014, resolvió por unanimidad elegir a usted PRESIDENTE de la Compañía por el período de 2 años, según el artículo Vigésimo sexto de la Constitución de la Compañía; razón por la cual se requiere inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta. De conformidad a lo dispuesto en el Art. 25 de los Estatutos Sociales, son atribuciones y deberes como Presidente vigilar el fiel cumplimiento de las resoluciones de la Junta General, reemplazar al Gerente General de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva y demás que le señale la ley así como el contrato de constitución y la Junta General.

La Compañía PRODYCAL Cía. Ltda. se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaria Primera en el cantón de Portoviejo el 24 de junio de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 06 de Agosto del 2003.

Cumpla usted con los demás requisitos para darle validez al documento.

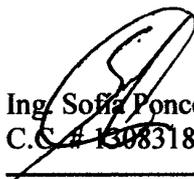
Atentamente,



Dra. Karina Soria Pinto
Gerente General

Acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñar las funciones encomendadas de acuerdo a la Ley y Estatutos Sociales.

Manta, 13 de Enero del 2014



Ing. Sofia Ponce Vera
C.C. # 1308318607

Dirección: Manta -Ecuador
Email: prodycalciatda@hotmail.com
Teléfonos: 0991536105- 5000316

exp. 0076. 35591

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 217

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:	136
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	90
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	13/01/2014
FECHA ACEPTACION:	13/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PRODYCAL CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

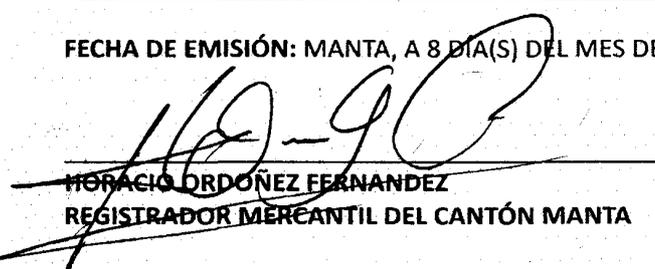
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1308318607	PONCE VERA LUISA SOFIA	PRESIDENTE	DOS AÑOS

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 8 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014


HORACIO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

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



Página 1 de 1

Nº 034032

MP. IGM. 02