

Montecristi, 23 de mayo del 2018

Señora
BERBERLY ISABEL BONILLA VERA
Ciudad.-

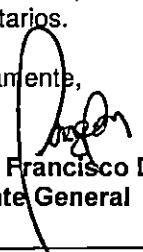
De mis consideraciones:

Por la presente me permito comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PRODUCTOS PERECIBLES Y MARISCOS PROPEMAR S.A.**, en sesión realizada con fecha 23 de mayo del 2018, a las 11h00 am, resolvió con el voto unánime y favorable de todos los accionistas que conforman el capital social, REELEGIRLA A UD., como **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo estatutario de DOS AÑOS, aunque podrá continuar en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazada. Para cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería. Dentro de sus atribuciones están las de subrogar al señor Gerente General en caso de ausencia o a falta de éste aún cuando fuere temporal o definitiva con todas las atribuciones que a él le asisten, hasta que la Junta General de Accionistas designe a un sucesor.

La Compañía **PRODUCTOS PERECIBLES Y MARISCOS PROPEMAR S.A.**, fue constituida por escritura pública otorgada ante la Notaría Cuarta del cantón Manta, el diecisiete de Noviembre del 2004, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el 3 de Diciembre del 2004. Mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Pública Quinta del cantón Manta, con fecha 19 de Febrero del 2015, la Compañía, cambia su domicilio de la ciudad de Manta, cantón Manta, Provincia de Manabí, a la ciudad de Montecristi, cantón Montecristi, Provincia de Manabí, acto se que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del cantón Montecristi, con fecha 24 de marzo del 2015, y en el Registro Mercantil del cantón Manta, con fecha 26 de marzo del 2015.

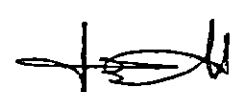
Sírvase Ud., inscribir su nombramiento en el Registro pertinente, para los fines legales y estatutarios.

Atentamente,


Jorge Francisco Diaz Vázquez
Gerente General

Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía.

Montecristi, 23 de mayo del 2018


BERBERLY ISABEL BONILLA VERA
C.C. 130402892-9
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Ciudad de Manta

Nº TRAMITE: 51827-0041-18 28/05/18 2.1.5
DOCUMENTO: Nombramiento

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN MONTECRISTI

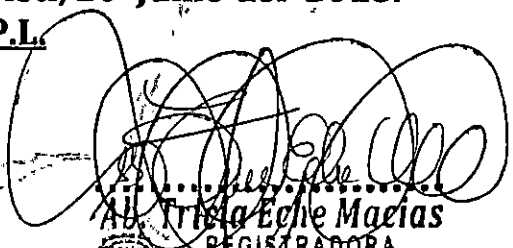


C E R T I F I C O:

Que el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS PERECIBLES Y MARISCOS PROPEMAR S.A.** A favor de la Señora. **BERBELY ISABEL BONILLA VERA.** Que antecede, en esta fecha queda legalmente inscrita de fojas: 51-54 con el número Setenta y Seis (76) Del Registro Mercantil Tomo (02). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (01) con el número Noventa y Dos (92) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (01) con el número Mil Setecientos Cuarenta y Siete (1747) y en los respectivos libros-índices general y gravámenes literales "B".

Montecristi, 20 Junio del 2018.

ABG. H.P.L.


.....
AB. Tricia Eche Macías
REGISTRADORA
DE LA PROPIEDAD MERCANTIL
CANTÓN MONTECRISTI

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 130402892-9

APellidos y Nombres: BONILLA VERA BERBERLY ISABEL

Lugar de Nacimiento: MANABI SUCRE BAHIA DE CARAQUEZ

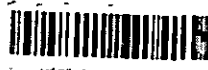
Fecha de Nacimiento: 1969-11-25

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: F

Estado Civil: CASADA

Eduardo Antonio Vera Marchan

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO **PROFESIÓN / OCUPACIÓN** ESTUDIANTE

Apellidos y Nombres del Padre: BONILLA REYNA SAMUEL

Apellidos y Nombres de la Madre: VERA MARIBEL

Lugar y Fecha de Expedición: MANTA 2014-02-19

Fecha de Expiración: 2024-02-19

E334312222

Director General

Firma del Cedulaado

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

011 **011-209** **1304028929**

BONILLA VERA BERBERLY ISABEL
APELLIDOS Y NOMBRES

MANABI **CIRCUNSCRIPCIÓN**

PROVINCIA **MANTA** **ZONA: 1**

CANTON **MANABI**

PARROQUIA




CNE **REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

CIUDADANIA

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Firma