

Portoviejo, 23 de noviembre del 2009

Señor
DANNY LEONARDO MENDOZA ZAMBRANO
Presente

Estimado señor:

Cumplio en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CORPORACION DE PRODUCTOS MANABITAS S.A. COPROMSA**, en reunión celebrada el 23 de noviembre del 2009, resolvió por unanimidad elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro Mercantil.

Le corresponde representar judicial y extrajudicial a la compañía de acuerdo a las disposiciones y cumplir con sus reglamentos, estatutos y la Ley de Compañías.

La compañía **CORPORACION DE PRODUCTOS MANABITAS S.A. COPROMSA**, se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Novena del Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí el 18 de julio del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil de Portoviejo el 2 de febrero del 2006

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento

Atentamente.


RITA MARIA AUXILIADORA CHAVEZ LUQUE
PRESIDENTE

Portoviejo, 23 de noviembre del 2009

Acepto el cargo conferido


DANNY LEONARDO MENDOZA ZAMBRANO
GERENTE GENERAL
C.C: 130592866-3



REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SUCRE

ZON DE INSCRIPCION.-

ABG. GALO ENRIQUE RODRIGUEZ BORRERO, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD INTERINO DEL CANTON SUCRE, LEGALMENTE ENCARGADO, DESDE EL 21 DE AGOSTO DEL 2006, POR LA H. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PORTOVIEJO, EN FORMA LEGAL:

CERTIFICO:

QUE EL DOCUMENTO, QUE ANTECEDE, QUEDA DEBIDAMENTE INSCRITO, CON ESTA FECHA, ANOTADA CON EL NÚMERO SESENTA Y CINCO **(065)**, DEL REGISTRO **DE NOMBRAMIENTOS**, DEL PRESENTE AÑO, Y, BAJO EL NÚMERO **1352**, AL FOLIO **177**, DEL REPERTORIO GENERAL VIGENTE.-PARA SU INSCRIPCIÓN SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE LEY.- HABIENDO SIDO ANOTADA LA CORRESPONDIENTE RAZÓN DEL NOMBRAMIENTO DE **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORPORACION DE PRODUCTOS MANABITAS S.A- COPROMSA A FAVOR** DEL SEÑOR DANNY LEONARDO MENDOZA ZAMBRANO .- POR UN **PERIODO** DE CINCO AÑOS.- EN EL INDICE RESPECTIVO, ES CONFORME.- LO CERTIFICO.-

BAHIA DE CARAQUEZ, NOVIEMBRE 23 DEL 2009

Galo Enrique Rodriguez Borrero
ABG. ENRIQUE RODRIGUEZ BORRERO
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
INTERINO DEL CANTON SUCRE



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CORPORACION DE PRODUCTOS MANABITAS S.A. COPROMSA
CELEBRADA EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2009.**

En la ciudad de Portoviejo, a los veintitrés días del mes de noviembre del dos mil nueve, siendo las 9H00(nueve de la mañana) en la oficina de la compañía **CORPORACION DE PRODUCTOS MANABITAS S.A. COPROMSA**, se reúnen los señores: **DANNY LEONARDO MENDOZA ZAMBRANO** y **RITA MARIA AUXILIADORA CHAVEZ LUQUE**, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art.238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Nombramientos de Gerente General.

La sala nombra Presidente para ésta reunión a la señora Rita María Auxiliadora Chávez Luque y actúa como secretario el señor Danny Leonardo Mendoza Zambrano, Instalada la Junta, por unanimidad se designa Gerente General de la compañía al señor Danny Leonardo Mendoza Zambrano y Presidente a la señora Rita María Auxiliadora Chávez Luque, acordándose se emitan el nombramiento respectivo.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas.


Danny Leonardo Mendoza Zambrano
SECRETARIO AD-HOC


Rita Maria Auxiliadora Chávez Luque
ACCIONISTA