VITIMAR S.A.
FABRICA DE HIELO

Puerto Bolívar, 12 de Octubre del 2013.

Señor.

Recher Hernán Vivanco Córdova.

Presente.-

De mi consideración:

Con el presente me permito hacerle conocer que de acuerdo a lo resuelto en la Junta Universal de Accionistas de **VITIMAR S.A.** , celebrada el día de hoy los accionistas han tenido a bien designar a usted para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con todas las atribuciones y deberes establecidos en el articulo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la Empresa .

VITIMAR S.A. se constituyo mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Machala, Dr. José Cabrera Román, el 18 de Agosto de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el # 645, y anotada en Libro del Repertorio con el # 1.418 de la fecha 28 de Agosto de 1.998.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

Ricardo José Timarchi Cotlear

GERENTE

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **VITIMAR S.A.**

Puerto Bolívar, 12 de Octubre del 2013

Recher Hernán Vivanco Córdova

C.I. 110182983-4

Dirección: Pto. Bolívar 2da Norte y Callejón Peatonal Esquina.

0005234

Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 5510

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MACHALA, 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:	3730
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	956
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. **DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	12/10/2013
FECHA ACEPTACION:	12/10/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	VITIMAR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	PUERTO BOLIVAR

3. **DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1101829834	VIVANCO CORDOVA RECHER HERNAN	PRESIDENTE	5 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: MACHALA, A 30 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

Nº 035930

IMP IGM ea

Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 6450
NÚMERO DE COPIA CERTIFICADA 457

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

CERTIFICACIÓN

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA, CERTIFICA QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA DE NOMBRAMIENTO, ES IGUAL A SU ORIGINAL:

1. **NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:** VITIMAR S.A.
2. **AUTORIDAD QUE REALIZÓ LA DESIGNACIÓN:** JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.
3. **FECHA DE LA DESIGNACIÓN:** 12/10/2013
4. **REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1101829834	VIVANCO CORDOVA RECHER HERNAN	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

5. **DATOS DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**

NÚMERO DE REPERTORIO:	3730
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	956
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

6. **REVISIÓN REALIZADA DESDE:** 30/10/2013 HASTA: 03/12/2013

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE COPIA, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

MACHALA, A 03 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

R.D.: Y.P.L.
03/12/2013 16:22:18

Nº 040786

IMP. IGM. ea