

MINALTA S.A.

Machala, 27 de febrero de 2018

Sra.
Laura Esther Gonzaga Márquez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **MINALTA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el desempeño de la función de **PRESIDENTA** de la Compañía por un período de **CUATRO AÑOS**, a partir de la presente fecha; Como **PRESIDENTA** de la Compañía según el estatuto de la compañía en sus Artículo Cuarto y Artículo Decimo Octavo "la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía estará a cargo del Presidente y Gerente quienes actuaran individualmente e indistintamente." y demás atribuciones y deberes que consta en la Escritura Pública constitutiva de la **compañía MINALTA S.A.** celebrada el 15 de Agosto del 2002, ante el señor Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil Abg. Humberto Moya Flores, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el número 1.080 y anotada en el repertorio bajo el N° 2.516, con fecha 28 de Noviembre del 2002.

Usted se designará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

f).....
FEIJOO FEIJOO EDY RENE
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **MINALTA S.A.**, que se me confiere según el nombramiento precedente.

Machala, a 27 de febrero de 2018.

f).....
Laura Esther Gonzaga Márquez
PRESIDENTA
C.I. 070292946-4

N° TRAMITE: 17951-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento
09/03/18 2.1.5

TRÁMITE NÚMERO: 1106



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 885 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 05/03/2018 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 249 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | MINALTA S.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | GONZAGA MARQUEZ LAURA ESTHER |
| IDENTIFICACIÓN | 0702929464 |
| CARGO: | PRESIDENTE |
| PERIODO(Años): | CUATRO AÑOS |

2. DATOS ADICIONALES:

EL PRESIDENTE EJERCERA LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA DE MANERA INDIVIDUAL.-

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 6 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2018


ROSA ESPERANZA BARRE AVILA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIRO S/N CC. UNIRO PISO 1 OF. 484

