

Samborondon, 4 de Diciembre de 2015

38673

Señora
MONICA ROSA ARCENTALES GUZMAN
Ciudad:

De mis consideraciones:

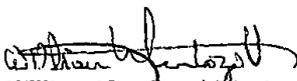
Cúmpleme poner en conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía anónima denominada **PROBAC S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla en su cargo de **PRESIDENTE**, por el periodo estatutario de 3 años.

Sus deberes y atribuciones constan señaladas en el Art. Vigésimo Segundo de los Estatutos de la Compañía.

PROBAC S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 18 de julio 2003 por el Notario Sexto del cantón Machala Ab. Luis Zambrano Larrea, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N° 03.M.DIC.0192 del 22 de agosto del 2003 y se inscribió en el Registro Mercantil de Machala el 27 de agosto del 2003. Posteriormente **PROBAC S.A.**, cambio su domicilio de la ciudad de Machala, a la ciudad de Guayaquil, mediante Escritura Pública autorizada el 04 de junio del 2007, por el Notario Segundo del Cantón Durán Ab. José Morante Valencia, aprobada por la Superintendencia de Compañía mediante Resolución N° 07.M.DIC.0159, del 18 de julio del 2007 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de agosto del 2007, posteriormente la compañía cambio su domicilio de la ciudad de Guayaquil al Cantón Samborondón, mediante Escritura Pública celebrada el 19 de noviembre del 2012 ante el Notario Suplente Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil Ab. Renato C. Esteves Sañudo, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° SC-IJ-DJC-G-12-0007669, del 6 de diciembre del 2012 e inscrita en el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón el 5 de Febrero del 2013.

En virtud de lo indicado, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designada y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil respectivo, deseándole los mejores éxitos en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,


William Mendoza Villacis
Secretario AD-HOC de la Junta

Yo, **MONICA ROSA ARCENTALES GUZMAN**, acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido elegida. Dejó constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cedula N° 0908964547.
Samborondon, 17 de Diciembre 2015.


Sra. Mónica Rosa Arcentales Guzmán
PRESIDENTE
CI # 0908964547



TRÁMITE NÚMERO: 1475

8162233WIWPCAC

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	1000
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/01/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

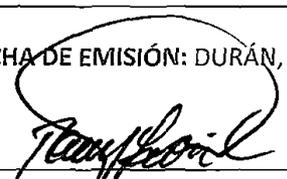
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROBAC S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ARCENTALES GUZMAN MONICA ROSA
IDENTIFICACIÓN	0908964547
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL, SUBROGANDO AL GERENTE GENERAL EN CASO DE FALTA O AUSENCIA TEMPORAL O DEFINITIVA.

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: DURÁN, A 5 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2016


TAMÝ NURY LEON CEVALLOS (REGISTRADORA ENCARGADA)
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

RECIBIDO

09 MAR 2016

HORA: 15:25

Receptor:

Firma:

Nando Morales

