

Samborondón, 24 de marzo del 2018.



Señora
Diana Coralia Pérez Díaz
Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de **CORALIA PROYECTOS S.A. CORALPRO**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla **DIRECTOR GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo, usted representará legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual o conjunta con el Presidente Ejecutivo, con amplias facultades dentro del marco legal y estatutario, además de ejercer las atribuciones constantes en el estatuto social.

CORALIA PROYECTOS S.A. CORALPRO fue constituida mediante escritura pública otorgada por el Notario Noveno del cantón Guayaquil, Doctor Thelmo Torres Crespo, el 27 de septiembre del 1982, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 5 de noviembre del 1982 de fojas 38.097 a 38.114, número 8.336 y anotada bajo el número 20.694 del repertorio. Reformó su objeto social, cambió su denominación de "INMOBILIARIA CORALIA S.A." a la actual, cambió su domicilio del cantón Guayaquil al cantón Samborondón, y reformó íntegramente su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, con fecha 10 de septiembre del 2012, e inscrita en el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del cantón Samborondón el 15 de abril del 2013, y en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de abril del 2013.

Atentamente,

Diana Coralia Pérez Díaz
SECRETARIA DE LA JUNTA

De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, DOY FE que la fotocopia que antecede es igual al documento original que me fue exhibido.

GUAYAQUIL,

05 JUN 2018



ABG. WENDY MARÍA VERA RÍOS
NOTARIA FIDELIAR TRIGÉSIMA TERCERA DE GUAYAQUIL

ACEPTO el cargo de **DIRECTOR GENERAL** para el cual he sido reelegida.
Samborondón, 24 de marzo del 2018.

Diana Coralia Pérez Díaz
DIRECTOR GENERAL



LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN
CONSTAN EN RAZÓN
GENERA

Nº TRAMITE: 44803-0041-18
DOCUMENTO: Nomb/ramiento



05/06/18 2.1.6



TRÁMITE NÚMERO: 1260

8093785GIYMQJL

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

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO..

NÚMERO DE REPERTORIO:	915
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/05/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	535
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CORALIA PROYECTOS S.A. CORALPRO
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	PEREZ DIAZ DIANA CORALIA
IDENTIFICACIÓN	0917953366
CARGO:	DIRECTOR GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

EJERCERÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL O CONJUNTA CON EL PRESIDENTE EJECUTIVO. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

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 29 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2018

**AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN**

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