

26

EXTRAMAR S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, noviembre 25 del 2015.

Señor

VICTOR EMILIO ESTRADA ESTRADA

Presente.-

De mis consideraciones:

Por este medio me permito participarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **EXTRAMAR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, el mismo que se contará a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

En el cumplimiento de su cargo ejercerá las atribuciones que se encuentran expresamente determinadas el artículo vigésimo primero, entre ellas reemplazar al gerente cuando éste se ausentare temporalmente y demás disposiciones del estatuto social; otorgado por escritura pública celebrada el 20 de junio de 1983, ante la Sra. Dra. Norma Plaza de García, Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de agosto de 1983; así como las demás funciones que le confiere el expresado estatuto social y la Ley de Compañías.

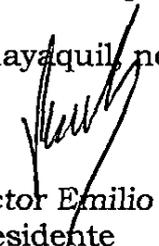
Por escritura pública celebrada en la Notaria Sexagésima Tercera del cantón Guayaquil, el 5 de noviembre del 2015 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de noviembre del 2015, la compañía **EXTRAMAR S.A.** reformó su Estatuto Social por Reactivación y Aumento de Capital.

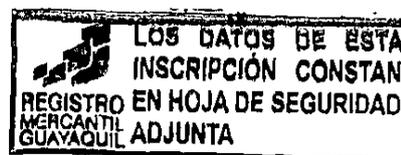
Atentamente,


Felipe Estrada Estrada
Gerente

Razón: Acepto el nombramiento que se me ha conferido.

Guayaquil, noviembre 25 del 2015.


Victor Emilio Estrada Estrada
Presidente
C.C. 0900723222



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 57.275
FECHA DE REPERTORIO: 26/nov/2015
HORA DE REPERTORIO: 11:10

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiséis de Noviembre del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EXTRAMAR S.A.**, a favor de **VICTOR EMILIO ESTRADA ESTRADA**, de fojas **45.737 a 45.739**, Registro de Nombramientos número **14.706**.

ORDEN: 57275

•RCHUUDFF9DBRKH0H99LUV0P005JRO•

•R00N7F9DLT0LV0HVGXK0P0•

•5R6XFP9DQLUDN0DRG0UXSHG•

•55NPEJ9QRH09VLVAGHJ0925DU•

Guayaquil, 27 de noviembre de 2015

REVISADO POR:


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1286509

Documentación y Archivo
PTENSA DE COMERCIO E IVA II

01 ABR 2016

RECEIBO

Hora

Firma

10:00

CAJAS