

TRANSACCIONES MATRE S.A. TRANMATRESA

28 M

Guayaquil, 28 de Mayo del 2014

Señora

KARINA JESSICA PACHECO ELIZALDE

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **TRANSACCIONES MATRE S.A. TRANMATRESA**, celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegir a Ud. **GERENTE** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto social de la misma, que constan en la Escritura de Constitución. Usted reemplaza a la señora Danushe Aneshka Hlavenka Icaza, quien renunció a su cargo el 09 de Abril del 2014.

En su condición de **GERENTE**, Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y ejercerá todos los actos de administración considerados en las leyes y los deberes que le impone el estatuto social.

La Compañía **TRANSACCIONES MATRE S.A. TRANMATRESA**, fue constituida mediante Escritura Pública celebrada ante Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grao, el 10 de Diciembre de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de Junio de 1985. Mediante Resolución No. 97-2-1-1-0001955 de la Superintendencia de Compañías, del 20 de Mayo de 1997, se aprueba el Aumento de Capital, Modificación del Objeto Social y Reforma del Estatuto Social, el 28 de Abril de 1997, ante la Notaria Pública Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, ab. Luz Angélica Luna A. de Castro, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 26 de Mayo de 1997, de fojas 29592 a 29600, Registro Mercantil No. 8758, Repertorio No. 13774.

Muy atentamente,



Jorge Danilo Portero Núñez

C.C.# 1802128718

Secretario Ad-hoc de la Junta

Guayaquil, 28 de Mayo del 2014.

Acepto la designación al cargo de **GERENTE** de la compañía **TRANSACCIONES MATRE S.A. TRANMATRESA**.

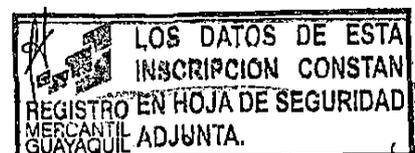


Karina Jessica Pacheco Elizalde

C.C.# 0915276331

Nacionalidad: Ecuatoriana

43722



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:56.252
FECHA DE REPERTORIO:11/nov/2014
HORA DE REPERTORIO:15:29

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

1.- Con fecha veintiocho de Noviembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **TRANSACCIONES MATRE S.A. TRANMATRESA**, a favor de **KARINA JESSICA PACHECO ELIZALDE**, de fojas **50.518 a 50.520**, Registro de Nombramientos número **16.367**.

ORDEN: 56252

•••••

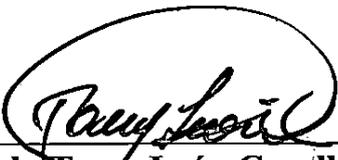
•••••

•••••

•••••

Guayaquil, 02 de diciembre de 2014

REVISADO POR:


Ab. Tamy León Cevallos
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 09951/56

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

Fecha:
Lugar:

09 ENE 2015

RECIBIDO
NANDY MORALES R.

Hora: 10:00 Firma: 