

Punta Diamante Pundiaman S.A

Ruc: 1390097561001

Machala, Agosto 08 del 2016

Señor

MARCO ANTONIO BARRAZUETA CORDERO

Ciudad.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Compañía denominada PUNTA DIAMANTE PUNDIAMAN S.A., en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día 05 de Agosto del 2016, tuvo el acierto de designarlo de PRESIDENTE de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En virtual de tal designación a Usted le corresponde las atribuciones determinadas en el artículo vigésimo tercero de la escritura de constitución de la compañía como son: a.- Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia o falta del Gerente General. Esta subrogación funcionará mediante nota escrita que deberá enviarse al Gerente General o la Junta General; b.- Presidir las sesiones de Junta general de accionistas y del Directorio; c.- Firmar los títulos o certificados de acciones y el libro de acciones y accionistas en unión del Gerente General; y, d.- Firmar con el Gerente General, las actas de sesiones de Junta General y del Directorio.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el día 19 de febrero de 1987, otorgada por la Notaria Decima Cuarta del Cantón Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Sucre de la ciudad de Bahía de Caraquez, Provincia de Manabí el 08 de junio de 1987. Mediante escritura pública de cambio de domicilio y reforma de estatuto de la compañía, celebrada el día 28 de mayo del 2001 en la Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, cambió de domicilio y reformó el Estatuto de la Compañía Punta Diamante PUNDIAMAN S. A., su domicilio de la ciudad de Bahía de Caraquez a la ciudad de Guayaquil inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 15 de agosto de 2002. Con fecha 08 de septiembre del año 2011, mediante Escritura Pública de cambio de domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Machala otorgada por la Notaria Pública Décimo Sexta del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el día 19 de enero del 2012.

Atentamente,

LCDA. SORAYA DEL ROCIO TORRES ASTUDILLO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía PUNTA DIAMANTE PUNDIAMAN S.A.

Machala, Agosto 08 del 2016

SR. MARCO ANTONIO BARRAZUETA CORDERO
PRESIDENTE
CI: 0701541906

Dirección: Rocafuerte entre Junín y Páez

Dirección: Colon Tinoco Pineda 1001 y Juan Palomino
Mail: pundiaman_sa@hotmail.com Telf: 072792721

TRÁMITE NÚMERO: 4571



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	3529
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/08/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	975
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

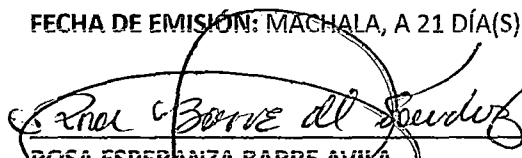
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PUNTA DIAMANTE PUNDIAMAN S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	BARRAZUETA CORDERO MARCO ANTONIO
IDENTIFICACIÓN	0701541906
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	CINCO AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

EL PRESIDENTE SUBROGARÁ AL GERENTE GENERAL EN CASO DE AUSENCIA.-

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 21 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2018


ROSA ESPERANZA BARRE AVILA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

