

60859
A

Manta, 08 de Abril del 2016

Señora.

HORTENSIA ISABEL IRIARTE DE BALLESTAS.

Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente, me permito comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía, " ELECTRONIC NAVAL S.A. ELECTRONAVAL ", en sesión de fecha 07 de Abril del 2016 a las 10H30, resolvió con el voto unánime y favorable de las accionistas que conforman el total del capital social, reelegirla a Ud., PRESIDENTE, de la compañía, por el lapso de DOS AÑOS, a contar desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón, por así estar determinado en el Estatuto Social de la Compañía.

Indicándole además que Ud. tendrá a su cargo las funciones determinadas en el Art. 14 de la Constitución de la Compañía.

La compañía, " ELECTRONIC NAVAL S.A. ELECTRONAVAL " se constituyó mediante Testimonio de Escritura Pública el día Lunes 1 de Marzo del 2010, ante la Sra. Abogada Vielka Reyes Vínces Notario Público Primera del Cantón Manta, e inscrita en el registro mercantil de esta ciudad de Manta con fecha 13 de Abril del 2010.

Sírvase Ud., inscribir su nombramiento en el indicado registro para los fines legales y estatutarios, aprovechando la oportunidad de desearle total éxito en el indicado cargo y funciones.

Me encuentro plenamente autorizado por la Junta Universal de accionistas para extender el presente nombramiento.-

Atentamente,

fj. Abg. Oscar Valle Cedeño.
SECRETARIO AD HOC

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO EN LA FECHA DE 08 DE ABRIL DEL 2016, LAS 11H00

Hortensia Isabel Iriarte de Ballestas
f). HORTENSIA ISABEL IRIARTE DE BALLESTAS.
PASAPORTE No. AR937944



TRÁMITE NÚMERO: 3076



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	2327
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/06/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	364
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ELECTRONIC NAVAL S.A. ELECTRONAVAL
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	IRIARTE DE BALLESTAS HORTENSIA ISABEL
IDENTIFICACIÓN	AR937944
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. # 282 REP # 595, DE FECHA 13/04/2010

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.

REGISTRO MERCANTIL

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 27 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2016

MANTA

HORACIO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. FLAVIO REYES Y CIRCUNVALACIÓN, OFICINA #40

