

Manta, 12 de Abril del 2018

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 11 de Abril del 2018 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,

f). Abg. Oscar Valle Cedeño.  
SECRETARIO AD HOC

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO, EN LA FECHA DE 12 DE ABRIL DEL 2018, LAS 11H00

*Hortensia Isabel Iriarte de Ballestas*  
f). HORTENSIA ISABEL IRIARTE DE BALLESTAS.  
PASAPORTE No. AR937944  
C.I.131203876-1



N° TRAMITE: 50°55-0041-18  
DOCUMENTO: Nombramiento  
22/08/18 2:18



TRÁMITE NÚMERO: 2331

\*3269656USTNVJO\*

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

### RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	1693
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/04/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	405
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

#### 1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ELECTRONIC NAVAL S.A. ELECTRONAVAL
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	IRIARTE BALLESTAS HORTENSIA ISABEL
IDENTIFICACIÓN	1312038761
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2 AÑOS

#### 2. DATOS ADICIONALES:

CIA INSC. 282 REP. 595 DE FECHA 13-04-2010. L5

CUALQUIER ENMIENDADURA, 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: MANTA, A 26 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2018

# REGISTRO MERCANTIL

*Olga Patricia Chavez de Alarcon*  
OLGA PATRICIA CHAVEZ ALARCON (REGISTRADORA DELEGADA)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

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

