

Guayaquil, 18 de agosto de 2014

Señor
PEDRO XAVIER ORTIZ REINOSO
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía PEDXACA S.A., en su sesión del día de hoy, 18 de agosto de 2014, resolvió nombrarle como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo estatutario de TRES años, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente, debiendo no obstante permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En su calidad de Presidente y de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, subrogando al Gerente General en ausencia, falta o impedimento de éste. Sus deberes y atribuciones se encuentran determinados en el artículo veinte y seis de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La compañía Amazonas Capital Management Administradora de Fondos S.A. AMAFON, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 14 de junio de 2010 ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesario Leonidas Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de julio de 2010, con el número 13.582 de dicho Registro, fojas 74.563 a 74.606. Mediante escritura pública de Disminución de Capital, Cambio de Nombre, Cambio de Objeto Social y consecuente Reforma de Estatuto Social, se reformó de "Amazonas Capital Management Administradora de Fondos S.A. AMAFON" a la de "PEDXACA S.A."; escritura otorgada el 25 de junio de 2013 ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Ab. Mario Baquerizo González, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de octubre de 2013, con el número 18.680, de fojas 142.292 a 142.364.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mis sentimientos de especial consideración.

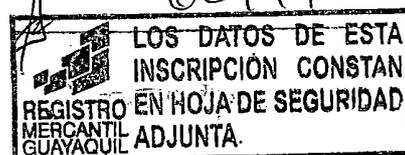
Atentamente,


Xavier Alfredo Paredes García
GERENTE GENERAL

Acepto la designación de Presidente de la compañía PEDXACA S.A. realizada por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía, efectuada en Guayaquil el 18 de agosto de 2014.

Guayaquil, 18 de agosto de 2014


Sr. Pedro Xavier Ortiz Reinoso
C.C. 1706773304



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:58.933
FECHA DE REPERTORIO:24/nov/2014
HORA DE REPERTORIO:15:58

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

1.- Con fecha veinticuatro de Noviembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PEDXACA S.A.**, a favor de **PEDRO XAVIER ORTIZ REINOSO**, de fojas **49.781 a 49.783**, Registro de Nombramientos número **16.115**.

ORDEN: 58933



Guayaquil, 27 de noviembre de 2014

Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: 

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 0994451

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

10 ENE 2013

RECIBIDO
NANDY MORALES R.

Hora: 16:00 Firma: *MMR*