

PROMARLIA S.A.

Ruc: 0791745985001

KM 5 VIA MACHALA - PASAJE
Telef.: 2992-515
Machala - El Oro - Ecuador

Machala, 26 de Noviembre del 2014

Señor
Rómel Hernán Córdova Aguilar
Ciudad.-

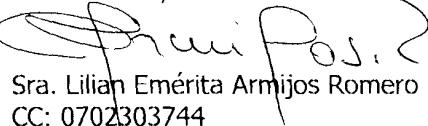
De mi Consideración:

Tenemos el agrado de participarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía **PROMARLIA S.A.**, celebrada el 24 de noviembre del 2014, tuvo el acierto de ratificar a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la empresa, por el período de dos años, de conformidad con el estatuto.

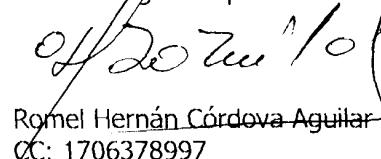
En su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía PROMARLIA S.A., usted tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, con los deberes y atribuciones que la Ley y el Estatuto Social establecen.

La compañía PROMARLIA S.A., se constituyó por Escritura Pública autorizada por la Notaria Pública Segundo Interino del Cantón Machala, Abg. Lucio Telvit Aguilar Coello, el 24 de Noviembre del 2010, inscrita en el Registro Mercantil de Machala, con el No. 1.400, anotada en el Repertorio Bajo el No. 2481, del 7 de Diciembre del 2010.

Atentamente,


Sra. Lilian Emérita Armijos Romero
CC: 0702303744

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía PROMARLIA S.A. para el cual
he sido elegido a partir del 03 de Diciembre del 2014


Rómel Hernán Córdova Aguilar
CC: 1706378997

64612



TRÁMITE NÚMERO: 6986

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MACHALA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 4900 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 09/12/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 1163 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 26/11/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 03/12/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | PROMALIA S.A |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | MACHALA |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|---------------------------------|-----------------|--------|
| 1706378997 | CORDOVA AGUILAR ROMEL HERNAN | GERENTE GENERAL | 2 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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 9 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

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