

65754

AGNAMAR S.A.

Guayaquil 25 de Julio de 2018

Señora
MARÍA DEL ROSARIO ESCOBAR MANRIQUE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

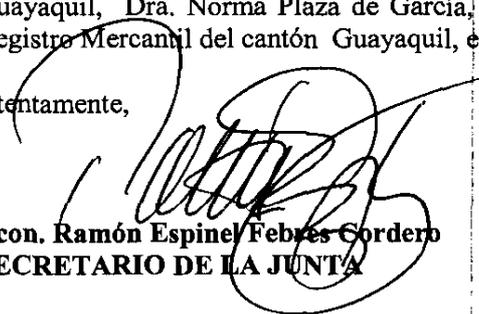
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AGNAMAR S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla por unanimidad para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, con los deberes y atribuciones que para este cargo consta en el estatuto social de la compañía, de acuerdo al cual usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, conforme lo establece el artículo décimo séptimo del estatuto social vigente.

Estas funciones las desempeñara por el período estatutario de **CUATRO AÑOS** o hasta que sea legalmente reemplazado.

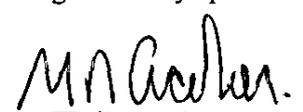
Sus atribuciones constan en la escritura pública de reforma integral del estatuto social de **AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.** (anterior denominación social) otorgada el 20 de agosto de 2009 ante la Notaria Vigésima Sexta del cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, e inscrita en el Registro Mercantil el 06 de octubre de 2009. Posteriormente la compañía cambio su denominación social por **AGNAMAR S.A.** conforme consta en la escritura pública de cambio de denominación y reforma de estatuto otorgada el 12 de mayo de 2014 ante la Notaria Tercera del Cantón Guayaquil Ab. Maria Tatiana Garcia Plaza, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de junio de 2014.

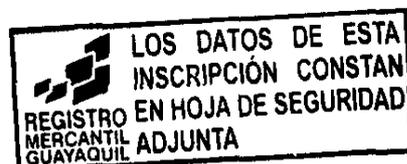
La compañía se constituyo con la denominación de **AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.** se constituyo mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el día 13 de septiembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de octubre de 1991.

Atentamente,


Econ. Ramón Espinel Febres Cordero
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **AGNAMAR S.A.**, para el cual ha sido elegido.- Guayaquil 25 de julio de 2018


Sra. María del Rosario Escobar Manrique
C.I.:0905312831



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 38.731
FECHA DE REPERTORIO: 31/jul/2018
HORA DE REPERTORIO: 11:21

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

1.- Con fecha treinta y Uno de Julio del dos mil dieciocho, queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGNAMAR S.A.**, a favor de **MARIA DEL ROSARIO ESCOBAR MANRIQUE**, de fojas 37.139 a 37.142, Registro de Nombramientos número 10.454.

ORDEN: 38731



Guayaquil, 03 de agosto de 2018

REVISADO POR: *W*

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.


Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Nº 0405345