

Santa Cruz, 14 de Abril de 2015,

Señor:

Luis Alfredo Rodriguez Carrera

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y universal de Accionistas de la Sociedad: **PBY S.A**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien elegirlo en calidad de **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por un periodo estatutario de **DOS AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería

Tendrá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, así como los demás deberes y atribuciones contemplados en la ley y en el Contrato Social, establecidos expresamente en el artículo vigésimo sexto de los Estatutos de la Sociedad.

La Sociedad **PBY S.A** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Noveno del Cantón Cuenca, el 20 de Febrero de 2015, e inscrita debidamente en el Registro Mercantil del cantón Santa Cruz, el 16 de Marzo de 2015, Bajo el número 033: Tomo 1 de fojas No. 296 a la 321.

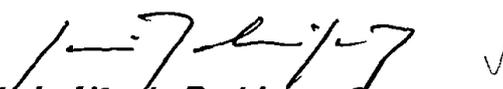
Muy atentamente,


María Cristina Paz Hidalgo

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Santa Cruz, 14 de Abril de 2015.

En esta fecha acepto la designación al cargo de **GERENTE GENERAL** de la sociedad prometo desempeñarlo en la forma que corresponde y de acuerdo a las atribuciones contempladas en la ley y en el Contrato Social.


Señor: **Luis Alfredo Rodriguez Carrera**

C.C: 170494091-3

Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz

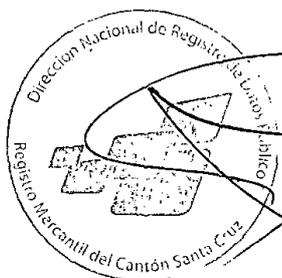
NÚMERO DE REPERTORIO: 077

FECHA DE REPERTORIO: 2015-04-23

HORA DE REPERTORIO: 15:55:44 PM

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

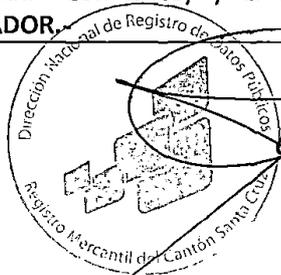
Con fecha 27 de Abril del 2015, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de la **COMPAÑÍA "PBY S.A."**, a favor de Luis Alfredo Rodríguez Carrera, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N° 2 de Fojas N° 116 a la 120.



Roberto Echeverría González
Dr. Roberto Echeverría González
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

NÚMERO 077: En Santa Cruz, 27 de Abril del 2015, se me presentó una inscripción del Nombramiento de Gerente General de la **COMPAÑÍA "PBY S.A."**- Que textualmente dice: 14 de Abril del 2015.- Luis Alfredo Rodríguez Carrera.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA "PBY S.A."**, llevada a cabo el 14 de Abril del 2015, resolvió elegirle como Gerente General de la compañía, por el período estatutario de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la **COMPAÑÍA "PBY S.A."**, constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Cuenca el 20 de Febrero del 2015 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 16 de Marzo del 2015.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Gerente General de la **COMPAÑÍA "PBY S.A."**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- **EL REGISTRADOR.**

Inscripción del
Nombramiento de Gerente
General de la **COMPAÑÍA
"PBY S.A."**
En el Tomo N° 2 de Fojas N°
116 a la 120.



Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

grapsy

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

11/MAY/2015 11:09:46 Usu: omontalvan



Remitente: No. Trámite: 17445-0
LUIS RODRIGUEZ --

Expediente: *702436*

Razón social:
RUC:

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
REMITE CONSTITUCION INSCRITA EN EL RM ,
FORLUARIO, NOMBRAMIENTO CIA PBY

Revise el estado de su tramite por INTERNET 114
Digitando No. de trámite, año y verificador =