

Quito D.M., 28 de mayo de 2013

2127

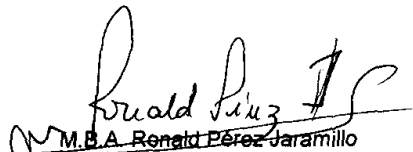
Señora
Maritza del Rocío Macías Ortega
Ciudad.-

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **C.O.A.M.E.S.A. S.A.** en su sesión celebrada el día 08 de mayo del 2013, ha designado a usted **PRESIDENTA** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinadas en el estatuto social de la compañía.

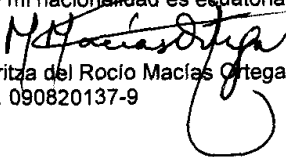
Como Presidenta de la compañía le corresponde subrogar al Gerente General, en caso de ausencia de este. En tal evento tendrá las mismas atribuciones y deberes que el Estatuto Social estipula para el funcionario al que reemplaza y de manera especial, ejercerá la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con las mismas limitaciones que tiene el Gerente General.

El Estatuto Social consta de la escritura pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Tercero del cantón Quito. Dr. Miguel Ángel Altamirano Arellano, el 15 de Abril de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil el **10 de Mayo de 1977**. La compañía cambió su domicilio a Guayaquil, según la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella el 26 de Agosto de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de Febrero de 1983. Posteriormente la compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Abg. Eduardo Falquez Ayala el 6 de Abril de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Agosto de 1987. Luego la compañía aumento y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Abg. Eduardo Falqués Ayala el 13 de Septiembre de 1994 e inscrita en el registro Mercantil del mismo cantón el **10 de noviembre de 1994**. Finalmente, la compañía realizó la conversión del capital, capital autorizado, aumentó el capital suscrito y reformó el estatuto social de la compañía, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima del cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 15 de Febrero del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de Agosto del 2002.

Atentamente,


M.B.A. Renato Pérez Jaramillo
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
APODERADO ESPECIAL DEL GERENTE GENERAL
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL
FIDUCIARIA - FIDEICOMISO MERCANTIL AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD

Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **C.O.A.M.E.S.A. S.A.** Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Quito D.M., 28 de mayo de 2013.


Maritza del Rocío Macías Ortega
CC. 090820137-9

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:30.296
FECHA DE REPERTORIO:02/jul/2013
HORA DE REPERTORIO:15:44

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

1.- Con fecha dos de Julio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **C.O.A.M.E.S.A. C.A.**, a favor de **MARITZA DEL ROCIO MACIAS ORTEGA**, de fojas **88.977 a 88.979**, Registro Mercantil número **12.831**.

ORDEN: 30296



AB. NURIA BUTINÁ M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 05 de julio de 2013

REVISADO POR: A

Nº 0597894

IMP. 15/04/10

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYABIL

26 AGO 2013

RECIBIDO

Hora

Firma

Orlando [Signature]

1037289