



Samborondon, Octubre 31 de 2011

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTERIOR DE LA OFICINA

02 OCT 2012

RECIBIDO

Hora: 16:15 Fecha: 31/10/11

Señor
OBER EDINGER ZAMBRANO CEDEÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TICURE S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos Sociales.-

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, como lo establece el artículo Vigésimo Cuarto de la escritura de transformación y reforma de los Estatutos. Usted reemplaza en el cargo al señor JOSE ANTONIO VERA CEDEÑO.-

La compañía se constituyo mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Dr. Ivole Zurita Zambrano, el 20 de junio de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de agosto de 1996. Posteriormente, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 17 de mayo de 2000, inscrita el 19 de julio de 2000, se realizó el aumento de capital. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala el 26 de junio de 2008, e inscrita en el Registro de la Propiedad - Mercantil del Cantón Samborondon el 21 de octubre de 2008, se procedió al cambio de domicilio.-

Atentamente

Jose Vero Cedeño
JOSE ANTONIO VERA CEDEÑO
SECRETARIO DE LA JUNTA
C. C. 1303838112

Acepto el cargo para el que he sido designado, siendo mi nacionalidad Ecuatoriana, Octubre 31 de 2011.-


OBER EDINGER ZAMBRANO CEDEÑO
C. C. 1304755828

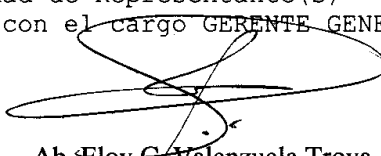
Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio: 2011- 4470

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Catorce de Noviembre de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 8 de fojas 3669 a 3672 con el número de inscripción 613 celebrado entre: ([TICURE S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ZAMBRANO CEDEÑO OBER EDINGER con el cargo GERENTE GENERAL]).



Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .