

Guayaquil, 03 de Abril del 2018.

Señores
Accionistas de la Compañía
VILAMIR S.A.
Ciudad:

De mis consideraciones.

En mi calidad de Gerente General de la Compañía Vilamir S.A., informo a ustedes sobre las actividades económicas del ejercicio fiscal al 31 de Diciembre del 2017.

La compañía no registra movimientos por consecuente utilidad.

A pesar de ello se ha mantenido en fiel cumplimiento de sus obligaciones tributarias ante el Servicio de Rentas Internas.

Todas las disposiciones del directorio y de la Junta General de Accionistas se han cumplido.

La compañía ha mantenido una regularidad en los aspectos administrativos, laborales y legales durante el ejercicio económico ya transcurrido.

Atte

Sra. Valdivieso Arce de Miranda María Elena.
Gerente General

VILAMIR S.A.

Guayaquil, 30 de Junio del 2.014

Señora
MARIA ELENA VALDIVIESO ARCE
Ciudad.

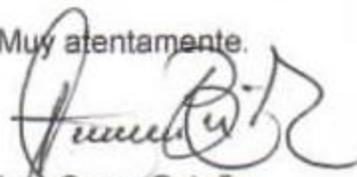
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **VILAMIR S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo a usted **GERENTE**, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre los cuales consta la de **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL**, en forma individual de la Compañía.

VILAMIR S.A. se constituyo mediante escritura pública de Constitucion, otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abogado Piero Aycart, el 14 de Septiembre 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Octubre de 1.988. Realizada la **TRANSFORMACION, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS**, otorgada el 31 de Marzo de 1.995, mediante escritura publica autorizada por el notario Vigésimo Primero Abogado Marcos Diaz Casquete e Inscrita el 12 de Marzo de 1.996, fojas 13.942 a 13.965 No 4327.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

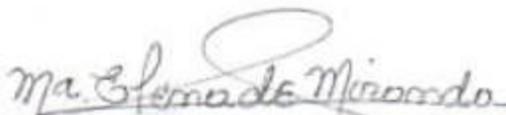
Muy atentamente.



Ing. Cesar Bajaña
SECRETARIO AH-DOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA **VILAMIR S.A.**
SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 30 de Junio del 2.014



MARIA ELENA VALDIVIESO ARCE
C.C. No. 0905264842



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:31.498
FECHA DE REPERTORIO:04/jul/2014
HORA DE REPERTORIO:11:27

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

I.- Con fecha catorce de Julio del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente, de la Compañía VILAMIR S.A., a favor de MARIA ELENA VALDIVIESO ARCE, de fojas 28.417 a 28.419, Registro de Nombramientos número 9.184.

ORDEN: 11498



Ab Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 17 de julio de 2014

REVISADO POR:

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.

Nº 0881375