

Manta, Abril 12 del 2.013

Señor

**FELIX ARMANDO FLOR HIDALGO**

Presente.

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **MANHOST S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como **DIRECTOR PRINCIPAL** de la compañía por el periodo de **TRES AÑOS** previsto en el Estatuto Social.

Las atribuciones del Directorio constan determinadas en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social.

La compañía MANHOST S.A. se constituyo con la denominación de LAGOCENTRO S.A mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil el 12 de Diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de Enero de 1998. Posteriormente cambio su denominación a la actual mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo

Sexto del Cantón Guayaquil, el 5 de Mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Septiembre del 2001. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil el 21 de Octubre del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 24 de Noviembre del 2003, la compañía cambio su domicilio a la ciudad de Manta, aumento su capital social autorizado y suscrito, reformando y Codificando su estatuto Social. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil el 19 del Enero del 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 3 de Marzo del 2006, la compañía reformo su estatuto Social, en cuanto al objeto social.

Muy atentamente

**GALO PALACIO BARBERAN**

Presidente Junta

**AB. PABLO CORNEJO SALTOS**

Secretario Ad-Hoc Junta

**RAZON:** Acepto el cargo para el cual he sido elegido, en los términos del nombramiento que antecede.

Manta, Abril 12 del 2.013

**Felix Armando Flor Hidalgo**

Cedula Número: 1301546253

NACIONALIDAD: Ecuatoriana



EXPTG. 80145

# Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 1968

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR PRINCIPAL

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 1533                   |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 24/05/2013             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 460                    |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR PRINCIPAL     |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 12/04/2013                             |
| FECHA ACEPTACION:               | 12/04/2013                             |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | MANHOST S. A.                          |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | MANTA                                  |

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos           | Cargo              | Plazo     |
|----------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 1301546253     | FLOR HIDALGO FELIX<br>ARMANDO | DIRECTOR PRINCIPAL | TRES AÑOS |

### 4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 24 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

LUIS DANIEL TORRES NARANJO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



Página 1 de 1

Nº 009434

IMP. IGM. ea