

Manta, marzo 18 2019

Señora
ZAYDA VIRGINIA PEÑAFIEL PADRON
Presente.

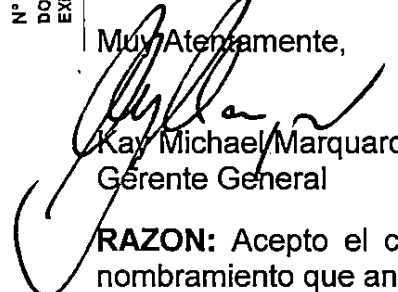
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de TRES AÑOS, previsto en el Estatuto Social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Galo Edwin Palacio Barberán.

En virtud de tal designación y conforme lo dispuesto en el Artículo Trigésimo Quinto le corresponde a usted, entre otras atribuciones y deberes, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, siendo sus atribuciones las que constan determinadas en los Artículos Vigésimo Séptimo y Trigésimo Sexto del mismo Estatuto Social.

La compañía MANHOST S.A. se constituyó 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 cambió 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 de 2003, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 21 de noviembre del 2003, la compañía cambió su domicilio a la ciudad de Manta, aumentó su capital autorizado y suscrito, reformando y Codificando su Estatuto Social. Mediante escritura pública autorizada el 8 de septiembre del 2014 por el Notario Público Primero del Cantón Manta, inscrita el 5 de Noviembre del 2014, en el Registro Mercantil de Manta, reformó su Estatuto Social.

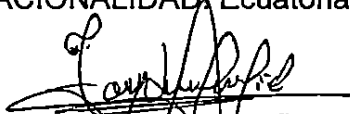
Muy Atentamente,


Kay Michael Marquardt Gaul
Gerente General

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

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

Manta, marzo 18 2019


ZAYDA VIRGINIA PEÑAFIEL PADRON
C.I. No. 0920713807

12/04/19 08:44
Nº TRAMITE: 23364-0041-19
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 80175