

Manta, 29 de Octubre del 2013

Señor Ingeniero.
Enrique Ricardo Azua Reyes
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente, me permito comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "LORELEI S. A.", en sesión de la fecha 29 de Octubre del 2013, resolvió con el voto unánime y favorable de todos los accionistas que conforman el total del capital social, nombrar a Ud., **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, a contar desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón, aunque podrá continuar en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado. En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de su ausencia temporal o definitiva será reemplazado por el Presidente de la Compañía. La compañía "LORELEI S. A.". Fue constituida ante la Notaria Publica Vigésimo Quinto, del cantón Guayaquil el diecisiete de Marzo de 1999 y se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Con fecha once de Julio del 2000, fue inscrito el cambio de domicilio en el Registro Mercantil del cantón Manta.

Sírvase Ud., inscribir su nombramiento en el indicado registro para los fines legales y estatutarios, aprovechando la oportunidad de desearle total éxito en el indicado cargo y funciones.

Atentamente,


f). OTTO ALEJANDRO SCHWARZ GILABERT
PRESIDENTE



Manta, 29 de Octubre del 2013

Yo, Enrique Ricardo Azua Reyes, portador de la cédula de ciudadanía No. 130186812-9, ACEPTO, el nombramiento de Gerente General de la Compañía LORELEI S. A.


f) ING. ENRIQUE RICARDO AZUA REYES
C. C. 130186812-9
Nacionalidad Ecuatoriana
Domiciliado en Manta.

Expoto-84549

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 4506

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	3288
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/12/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1152
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	29/10/2013
FECHA ACEPTACION:	29/10/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LORELEI S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1301868129	AZUA REYES ENRIQUE RICARDO	GERENTE GENERAL	CINCO 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 27 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE 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 030038

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA SESION DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "LORELEI S. A."**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los 29 días del mes de Octubre del año dos mil trece siendo las Nueve horas, en su local social, estando presentes los socios señores Otto Alejandro Schwarz Gilabert, Enrique Ricardo Azua Reyes, Alexandro Bullo Escobar, Giorgio Vittorio Bullo Escobar, Juan Eduardo Benincasa Azua y Gustavo Xavier Azua Reyes, por sus propios derechos que representan la totalidad del capital social de la compañía denominada "LORELEI S.A."; deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para lo cual, con el voto unánime y favorable de los accionistas concurrentes, designan como presidente de la Junta al señor Otto Alejandro Schwarz Gilabert, y como secretario de la misma al señor Ingeniero Enrique Ricardo Azua Reyes, los que estando presentes aceptan el cargo y prometen, respectivamente, ejercerlo fiel y legalmente.

De inmediato, el presidente declara instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía, "LORELEI S.A.", previa comprobación del quórum de ley, con el voto unánime de los accionistas presentes se aprueba el orden del día consistente en el siguiente punto:

1.) Nombramiento del Presidente y Gerente General de la Compañía "LORELEI S.A."

Al respecto, el señor Ing. Enrique Ricardo Azua Reyes, informa a la Junta General que la Compañía se constituyó mediante escritura pública el día 17 de Marzo de 1999, ante la Notaria Publica Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad del cantón Manta, siendo de necesidad imperiosa, el nombramiento de las autoridades y órganos administrativos de la compañía.

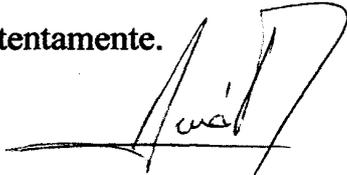
Se proponen los nombres del señor OTTO ALEJANDRO SCHWARZ GILABERT, como presidente de la compañía y como Gerente General al señor Ingeniero ENRIQUE RICARDO AZUA REYES, no habiendo otros candidatos, se toma votación, resultando elegidos para los cargos de Presidente y Gerente General de la Compañía a los señores OTTO ALEJANDRO SCHWARZ GILABERT, ENRIQUE RICARDO AZUA REYES, en su orden, los que estando presentes aceptan el cargo, y a quienes

se le extenderá su respectivo nombramiento, para su aceptación e inscripción de ley.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso de diez minutos para confeccionar la presente Acta. Transcurrido este receso, se reinstala la sesión, procediéndose a la lectura de esta, aprobándose la totalmente por unanimidad de votos. Con lo que concluye la Junta Universal Extraordinaria General, el Presidente solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las diez horas, y en constancia firman a continuación, los accionistas presentes que representan el total de las acciones y el capital pagado de la compañía, en unidad de acto. f) Enrique Ricardo Azua Reyes (Accionista), f) Otto Alejandro Schwarz Gilabert (Accionista), f) Alexandro Bullo Escobar (Accionista), f) Giorgio Vittorio Bullo Escobar (Accionista), f) Juan Eduardo Benincasa Azua (Accionista), f) Gustavo Xavier Azua Reyes (Accionista).

Declaro bajo juramento que la presente es fiel copia del original que reposa en los libros de la compañía LORELEI S.A. y a los que me remito en caso de ser necesario.

Atentamente.



Ing. Enrique Ricardo Azua Reyes

ACCIONISTA-SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTA