

7041 92379



Quito, 13 de Abril de 2015

Señora
Eleana Dalila Vargas Guerra
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ALMARA CORP S.A. reunida el 31 de Marzo del 2015, DESIGNO a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**.

Durante el ejercicio de sus funciones, Usted se someterá a lo establecido por los Estatutos de la Compañía; así como por lo prescrito en el Artículo 123 y siguientes de la Ley de Compañías y demás normas pertinentes. Le corresponde al Gerente General ejercer la Representación Legal y Extrajudicial de la Empresa, de conformidad con los Estatutos y con las leyes de la República.

Para los efectos de Ley, se le recuerda que la Compañía fue constituida mediante escritura celebrada el 30 de Enero del año 2002, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 22 de Febrero del año 2002. La compañía se transformó a Sociedad Anónima; cambió su denominación a ALMARA CORP S.A.; aumentó su capital social; reformó y adoptó nuevo estatuto social, mediante escritura pública celebrada el 31 de Marzo del año 2004, ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinoza, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 6 de Julio del año 2004.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por esta designación.

Atentamente,


Ab. Dilo Cevallos Sánchez
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 13 de Abril de 2015.- Me doy por notificado legalmente con el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía ALMARA CORP S.A. y con esta fecha acepto y agradezco dicho nombramiento.


Eleana Dalila Vargas Guerra
C.C.: 170774266-2



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, 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:	20846
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7041
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	13/04/2015
FECHA ACEPTACION:	13/04/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ALMARA CORP.S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707742662	VARGAS GUERRA, EILEANA DALILA	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:CONST: RM# 651 DEL: 22/02/2002 NOT: 3 DEL: 30/01/2002 AUMT. CAP. Y REF. ESTAT. RM# 1704 DEL:
06/07/2004 NOT: 11 DEL: 31/03/2004 O.PCUALQUIER 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: QUITO, A 8 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI