

TUNACELL S.A.

Manta, 21 de Enero del 2013

Señor
Ginno Andrés De Genna Fernández
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TUNACELL S. A. en sesión del día 21 de Enero del 2013 lo eligió a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

El presente le servirá de instrumento suficiente para legitimar sus personería y subrogar al Gerente General en caso de ausencia o falta de este, con todas las atribuciones que a el asisten, así como todas las demás facultades que le conceden los estatutos y la Ley de Compañías.

Los estatutos sociales constan en la Escritura Pública de Constitución, que fue autorizada por la Notaria Pública Tercera del cantón Manta, Abg. Raúl Eduardo González Melgar, con fecha 20 de Julio del 2006; e inscrita ante la Registradora Mercantil de la ciudad de Manta el con fecha 04 de Agosto del 2006, anotada en el repertorio general con el No. 1820

Se dignará inscribir este nombramiento conjuntamente con la aceptación del cargo.

De usted, atentamente,



Sr. Marcos Cantos Muñiz

SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

NOTA DE ACEPTACIÓN.-

Dejo constancia que en esta fecha, he aceptado la designación al cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **"TUNACELL S. A."**, y prometo desempeñar las funciones a mi encomendada con apego a las leyes del país y al estatuto social de la compañía.

Manta, 21 de Enero del 2013



Sr. GINNO ANDRÉS DE GENNA FERNANDEZ
C.I. # 1304951344
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
DOMICIGLIO: Av. 3 y Calle 16



EXPOJG. 95612

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 235

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE MANTA, A 29 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2013, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	278
FECHA DE REPERTORIO:	22/01/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	77
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

--

3. DATOS DE REPRESENTANTES

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1304951344	DE GENNA FERNANDEZ GINNO ANDRES	PRESIDENTE	DOS AÑOS

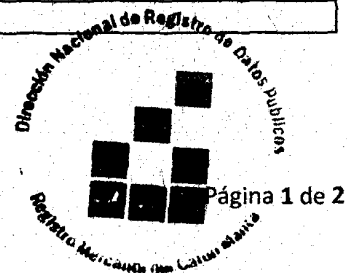
4. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

FECHA ESCRITURA/ JUICIO/ OTRO:	
FECHA DEL CONTRATO/ OFICIO/ RESOLUCIÓN:	21/01/2013
NOTARÍA/ JUZGADO/INSTITUCIÓN:	
CANTÓN DE NOTARÍA/JUZGADO/INSTITUCIÓN:	
NOMBRE DE NOTARIO/ JUEZ/AUTORIDAD:	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TUNACELL S A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

5. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

--

6. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:



Nº 000816

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.

Registro Mercantil Manta

0018232



ZOBEIDA CEDENO VELEZ

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA (E)

Aba Zobeida Cedeno de Coor

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

