

TUNIDOS DEL PACIFICO S.A.

q5xS

Manta, Septiembre 20 del 2009

Señora.

ALEXANDRA ELIZABETH BARCIA MERO

Ciudad.

De mi consideracion.-

Pongo a su conocimiento, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **TUNIDOS DEL PACIFICO S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla en calidad de **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el periodo de **DOS AÑOS**, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. A partir de la inscripción de este nombramiento en el registro competente.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir constan señalados en el Capítulo Cuarto, del Arts. Décimo Noveno y Vigésimo de los estatutos de la Compañía.

TUNIDOS DEL PACIFICO S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Publica Primera del Cantón Tosagua, el 08 de Enero del 2007, debidamente Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

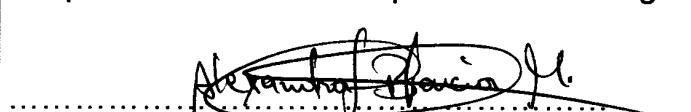
Muy Atentamente,


Enner Efrén Vilela Aveiga
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
MAT. 3487 C. A. M.

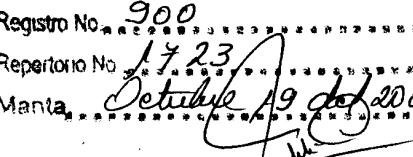
Abg. Enner Efrén Vilela Aveiga
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



Acepto el nombramiento que antecede. Lugar y fecha Ut Supra.


.....
Alexandra Elizabeth Barcia Mero
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. N° 130937891-5
Dirección: calles 12 y 13 y avenida Segunda

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 900
Reportorio No. 1723
Manta, Octubre 19 del 2009


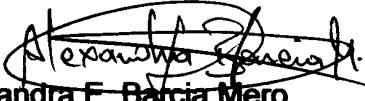
Alyda Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

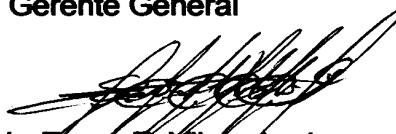
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TUNIDOS DEL PACIFICO S.A.“ CORRESPONDIENTE AL VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.

En la ciudad de Manta, a los veinte días del mes de Septiembre del año dos mil nueve, a las 11H00 AM, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle doce y trece y avenida dos de esta ciudad de Manta “ Edificio Delgado Travel”, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía “TUNIDOS DEL PACIFICO S.A. ”, bajo la presidencia de la señora MARIA FERNANDA MEDRANDE URETA, Presidente ocasional de la compañía, señor CARLOS OLMEDO MEDRANDE PALACIOS accionista de la Compañía, Actúa como secretaria la señora ALEXANDRA ELIZABETH BARCIA MERO y el Señor abogado ENNER EFREN VILELA AVEIGA, quien actúa como secretario AD-HOC, con el quórum reglamentario se instala la Junta General de Accionistas y acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de accionistas con el carácter de Universal para tratar los siguientes asuntos: 1.- Elección de Presidente de la compañía, 2.- Elección de Gerente General de la compañía, La señora Presidente declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día o puntos acordados, pone a consideración el primer punto “Elección de presidente por el periodo de Dos años, “ luego de la discusión de este asunto, la Junta General de Socios RESUELVE NOMBRAR al Cargo de Presidenta de la Compañía a la Señora MARIA FERNANDA MEDRANDE URETA y en el segundo punto se procede a designar como administrador y miembro del directorio de la compañía, cuya dignidad recae en la siguiente persona: GERENTE GENERAL, señora ALEXANDRA ELIZABETH BARCIA MERO, siendo ella, quien ejercerá la representación legal de manera judicial y extrajudicial.- Luego por haberse resuelto todos los puntos acordados, la señora presidenta declara un receso para redactar el acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.


f) María Fernanda Medranda Ureta
Presidente de la Compañía


Carlos Olmedo Medranda Palacios
Accionista


f) Alexandra E. Barcia Mero
Gerente General


Ab. Enner E. Vilela Aveiga
Secretario AD-HOC