

# TUNIDOS DEL PACIFICO S.A

Manta, 15 DE Abril del 2014

Sr:

**FRANCO RAFFO LUIS ARNALDO**

Ciudad.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la compañía **TÚNIDOS DEL PACIFICO S.A**, en sesión celebrada en día de hoy, tuvo a bien elegirlo en calidad de **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el periodo de **DOS AÑOS**, a cuyo efecto servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el registro competente.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir constan señalados en el Capítulo Cuarto, Artículo Decimonoveno y Vigésimo o de los estatutos de la compañía.

**"TUNIDOS DEL PACIFICO S.A"**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Primero del Cantón Tosagua el 08 de enero de 2007, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 23 de Enero de 2007

Muy atentamente,

Sra. Lorena Menéndez  
**SECRETARIA DE LA JUNTA.**

-----  
**ACEPTO** el nombramiento de Gerente General de la Compañía **TÚNIDOS DEL PACIFICO S.A.**, Y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y Estatutos Sociales.  
Manta, 15 de Abril del 2014.

-----  
**Franco Raffo Luis Arnaldo**  
Nacionalidad: Ecuatoriano  
Cédula Ciudadanía Nº 130852915-3  
Dirección: Ciudadela Marbella, Calle 1 de Diciembre, Manta.



EX 00076- 95725

# Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 1741

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 RESERVA	1132
FECHA DE INSCRIPCIÓN	11/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	544
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:	15/04/2014
FECHA ACEPTACION:	15/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TUNIDOS DEL PACIFICO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1308529153	FRANCO RAFFO LUIS ARNALDO	GERENTE GENERAL	DOS 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 12 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

  
HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

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



Página 1 de 1

Nº 054360

BMP IGM. 02

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TUNIDOS DEL PACIFICO S.A

En la Ciudad de Manta a los quince días del mes de Abril del dos mil catorce, siendo las once horas en el local de la Compañía TUNIDOS DEL PACIFICO S.A. ubicada en esta Ciudad de Manta en la ciudadela Marbella, calle 1 de Diciembre, se realiza la Junta General Extraordinaria de Accionistas presidida por el SR. CARLOS OLMEDO MEDRANDA PALACIOS y por los señores CARLOS OLMEDO MEDRANDA URETA, MARÍA FERNANDA MEDRANDA URETA y MARÍA RAQUEL MEDRANDA URETA en representación de su padre fallecido y accionista principal señor CESAR OLMEDO MEDRANDA MENDOZA a tratar el punto que se indica más adelante.

Como las personas presente, representan la totalidad del capital pagado de la compañía. Ésta resuelve por unanimidad de votos y amparados en lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituye en Junta General extraordinaria y Universal, para tratar el siguiente punto:

UNO: Designar al nuevo GERENTE GENERAL de la Compañía

Preside la Junta su titular, señor CARLOS OLMEDO MEDRANDA URETA y actúa como Secretario Ad-Hoc la Sra. KETTY LORENA MENENDEZ FLORES

El presidente declara instalada la Junta y ordena que por secretaría se de lectura al Orden del día.

El Secretario Ad-Hoc, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, expresa que el único punto del día es:

UNO: Designar al nuevo GERENTE GENERAL de la Compañía

En ese momento se le concede la palabra al señor CARLOS OLMEDO MEDRANDA PALACIOS quien manifiesta que por unanimidad se designa como nuevo GERENTE GENERAL al SR. LUIS ARNALDO FRANCO RAFFO quien desempeñará las funciones por un periodo de dos años.

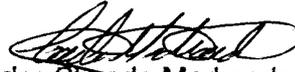
Una vez oída la exposición del accionista y de los representante del sr. CESAR OLMEDO MEDRANDA MEDOZA, se le concede la palabra al señor LUIS ARNALDO FRANCO RAFFO el cual manifiesta que acepta el cargo de la Gerencia General, procediendo a firmar la aceptación y el nombramiento para la inscripción correspondiente en el Registro Mercantil y Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro punto a tratar, se declara un receso, con el fin de que se celebre el acta correspondiente dándole lectura por la secretaria de la misma, siendo aprobada

en su texto y redacción por los accionistas concurrentes, con lo cual se levanta la sesión suscribiendo la presente acta todos los presentes.



Sr. Carlos Olmedo Medranda Ureta  
Presidente



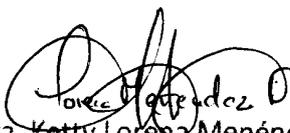
Sr. Carlos Olmedo Medranda Palacio  
Accionista



Sra. María Fernanda Medranda Ureta



Sra. María Raquel Medranda Ureta



Sra. Ketty Lorena Menéndez Flores  
Secretaria Ad-Hoc