

Manta, 03 de Mayo del 2013.

Señora Economista
María Auxiliadora Velásquez Ponce
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "**PROTAGUA S.A.**", celebrada el día Viernes 03 de Mayo del 2013, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo de dos años, los que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponden los deberes y atribuciones que le confieren la Ley, y el estatuto social en su artículo vigésimo Quinto especialmente.

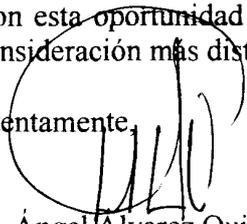
La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, le corresponde al Gerente General según lo dispone el artículo 23 de los estatutos.

La compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 27 de noviembre del 2007, ante el Notario Público Noveno del cantón Portoviejo, trámite aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución número 07-P-DIC-0000738 del 29 de noviembre del 2007, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo.

Mediante Resolución número SC.DIC.P.10.00001 dictada por el intendente de compañías de Portoviejo, se ha aprobado el cambio de domicilio de la compañía de la ciudad de Portoviejo a la ciudad de Manta, según escritura celebrada ante el notario Ab. Luz Hessildha Daza López el día 08 de Octubre del 2010 e Inscripta con el N° 288, repertorio N° 635 del 22 de Marzo del 2011.

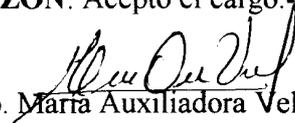
Con esta oportunidad hago votos de éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

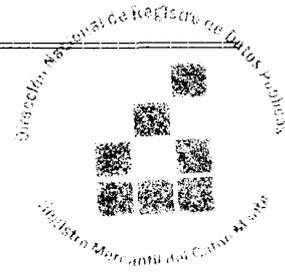
Atentamente,


Sr. Ángel Álvarez Quijije
PRESIDENTE

Manta, 03 de Mayo del 2013.

RAZON: Acepto el cargo. Manta, 03 de Mayo del 2013.


Eco. María Auxiliadora Velásquez Ponce
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Ave. Flavio Reyes, Conjunto residencial Alfa- Manta
C.C. : 1310221245
Teléfono: 2625-583



EXP. 016. 96027

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 2171

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:	1680
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	509
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	03/05/2013
FECHA ACEPTACION:	03/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROTAGUA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1310221245	VELASQUEZ PONCE MARIA AUXILIADORA	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 6 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO 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 011155

IMP. KGM 00