

Manta, 27 de diciembre de 2011



Arquitecto
Erick Paúl Vera Ponce
Ciudad.-

De nuestra consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía K'bana Producciones K'BANAPRO S.A., en sesión de diciembre 26 de 2011, resolvió en forma unánime nombrar a usted PRESIDENTE de la compañía para un período de CINCO AÑOS a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

Le corresponde ejercer la REPRESENTACIÓN LEGAL de la compañía y los deberes y atribuciones determinados en el artículo vigésimo segundo del estatuto social.

La Compañía K'bana Producciones K'BANAPRO S.A., se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Primera de Manta, el 31 de Marzo de 2008, aprobada por la Intendencia de Compañías mediante Resolución N° 147 de fecha 1 de Abril del 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Manta, domicilio principal de la compañía con fecha 4 de abril del 2008. El 3 de Mayo de 2011 por escritura pública ante la Notaría Cuarta de Manta se cambió la denominación y se reformó el estatuto de la compañía, aprobada por la Intendencia de Compañías mediante resolución N° S.C.DIC.P.110565 de fecha 21 de octubre de 2011 e inscrita en el Registro Mercantil de Manta con fecha 23 de Diciembre de 2011.

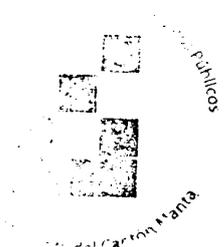
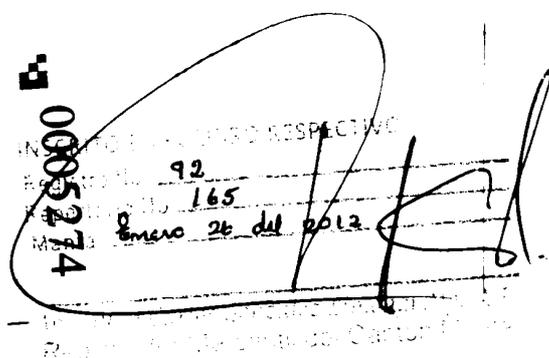
Como corresponde, le auguro éxito en el cumplimiento de su gestión.

Atentamente:

Tatiana Zambrano Vélez
Ab. Tatiana Zambrano Vélez
Autorizada por la Junta General

Acepto el Nombramiento que antecede.
Manta, Diciembre 27 de 2011.

Erick Paúl Vera Ponce
Arq. Erick Paúl Vera Ponce
C. C. 1311404691
Dirección:
Oficina 604 Edif. Torre Centro. Av. 6ª.
y 24 de Mayo. Tlf. 2629069. Manta.



W. J. 96.289