

Manta, 23 de Octubre del 2013

Señor.
LUZ AMERICA MEZA ESPINOZA.
Ciudad:

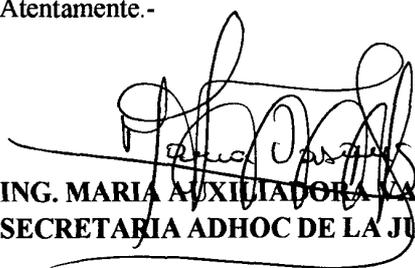
De mis consideraciones.-

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de **PROEME S.A.** celebrada al 18 de Octubre del 2013, **RESOLVIO** reelegirlo a usted **PRESIDENTA** de la Empresa, por el lapso de 5 años. En tal virtud usted presidirá la Compañía y las sesiones ordinarias y extraordinarias. Y reemplazará temporalmente al GERENTE General a pedido de este, o por impedimento o en ausencia injustificada.

PROEME S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Manta, el 15 de Agosto del 2008, aprobada por la Superintendencia de Compañías por resolución # **08.P.DIC.0000433** del 21 de Agosto del 2008 e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Manta el día 26 de Agosto del 2008.

Por la atención a la presente me suscribo.

Atentamente.-


ING. MARIA AUXILIADORA LASQUEZ LOOR
SECRETARIA ADHOC DE LA JUNTA.

Manta, 23 de Octubre del 2013



ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO Y JURO DESEMPEÑARLO CON OBSERVACION DEL LA LEY.

Luz America Meza
Srta. Luz America Meza Espinoza
C.C # 130632843-4 Ecuatoriano, Fono. 2926458

EXPOB. 96249

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 5392

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 PRESIDENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 3819 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 24/12/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 1139 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 23/10/2013 |
| FECHA ACEPTACION: | 23/10/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | PROEME S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | MANTA |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|---------------------------|------------|------------|
| 1306328434 | MEZA ESPINOZA LUZ AMERICA | PRESIDENTE | CINCO 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 24 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE 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

