

Chone, 5 de septiembre del 2014

Abogado
Guntard Pavel Chica Arteaga
Ciudad.-

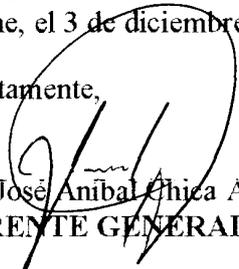
Estimado Abogado:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ELIGLOB S.A en su sesión celebrada el día tres de septiembre del dos mil catorce, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CUATRO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, cuando subroga al **GERENTE GENERAL**.

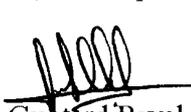
El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Publica otorgada ante la Notaria Publica Tercera del Cantón Portoviejo Dra. Mónica García Saltos, el 27 de junio del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Doctor José Chica García Registrador del Cantón Chone, el 9 de septiembre del 2008. Reformado el Estatuto Social mediante Escritura Publica otorgada ante la Notaria Publica Tercera del Cantón Portoviejo Dra. Mónica García Saltos el 1 de septiembre del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Doctor José Chica García Registrador del Cantón Chone, el 3 de diciembre del 2009.

Atentamente,


Dr. José Anibal Chica Arteaga
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía ELIGLOB S.A., para lo cual he sido elegido.

Chone, 5 de septiembre del 2014


Ab. Guntard Pavel Chica Arteaga
PRESIDENTE
C.I. 1306857499


15 SEP 2014
RA



ZON DE INSCRIPCIÓN: Conforme solicitud. **CERTIFICO:** Con esta fecha queda inscrito **EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ELIGLOB S.A., EN LA PERSONA DEL AB.GUNTARD PAVEL CHICA ARTEAGA, POR UN PERÍODO DE CUATRO AÑOS, cuyo Oficio que antecede queda anotado en el registro MERCANTIL, bajo la Partida número (58).- Y anotada esta diligencia con el número (123) del Repertorio General.**

Registro de la Propiedad y Mercantil de CHONE

Chone, Septiembre quince del dos mil cuatro

Elaborada por: Maricel Napa Mera



REGISTRADURIA DE LA PROPIEDAD
MERCANTIL DEL CANTÓN CHONE
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN CHONE
Ab. Carlos Zambrano Valdez
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD

CHONE



ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA ELIGLOB S.A.

EN LA CIUDAD DE CHONE A LOS TRES DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE SIENDO LAS QUINCE HORAS, EN LA SEDE DE LA COMPANIA ELIGLOBE S.A. con RUC 1391763255001 UBICADA EN LA CALLE , SIETE DE AGOSTO Y COLON DEL CANTON CHONE, PROVINCIA DE MANABI CON LA PRESENCIA DEL AB. JOSE ANIBAL CHICA ARTEAGA GERENTE DE LA COMPAÑÍA Y ACCIONISTA, LA AB. ROSARIO ERNESTINA ARTEAGA SOLORZANO, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA Y ACCIONISTA, SE REUNEN CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL PUNTO UNICO DE LA CITACION QUE ES:

1.- CAMBIO DE ADMINISTRACION EN LA PRESIDENCIA DE LA COMPAÑÍA ELIGLOB S.A

LA SECRETARIA INFORMA QUE SE ENCUENTRA COMPLETO EL QUORUM REGLAMENTARIO POR LA CUAL EL PRESIDENTE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA YB ABIERTA LAS DELIBERACIONES.

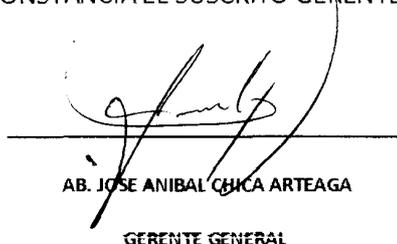
POR SECRETARIA SE PROCEDE A LEER EL PRIMER PUNTO DEL DIA QUE DICE:

1.- CAMBIO DE ADMINISTRACION EN LA PRESIDENCIA DE LA COMPAÑÍA ELIGLOB S.A

EN LO QUE SE REFIERE A ESTE UNICO PUNTO, LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DISPONE QUE LOS ACCIONISTAS PROPONGAN UN NOMBRE PARA EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

UNA VEZ QUE SE DELIBERO DEL CAMBIO EN LA PRESIDENCIA DE LA COMPAÑÍA, **SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DESIGNAR AL AB. GUNTARD PAVEL CHICA ARTEAGA COMO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA. ELIGLOB S.A.**, PARA LO CUAL SE APRUEBA Y SE PROCEDE A AUTORIZAR AL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE ACUDA ANTE LA REGISTRADURIA DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DE CHONE A REALIZAR EL RESPECTIVO CAMBIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO DE QUE TRATAR, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA, CONCEDE UN MOMENTO DE RECESO PARA LA REDACCION DE ESTA ACTA HECHO LO CUAL SE PROCEDE A DAR LECTURA, LA MISMA QUE QUEDA APROBADA EN FORMA UNANIME Y SIN MODIFICACIONES, CON LO QUE SE DECLARA CONCLUIDA LA SESION, FIRMANDO PARA CONSTANCIA EL SUSCRITO GERENTE GENERAL Y LA PRESIDENTA.



AB. JOSE ANIBAL CHICA ARTEAGA
GERENTE GENERAL



AB. ROSARIO ARTEAGA SOLORZANO
PRESIDENTA