

Manta, 11 de Abril del 2013

Señor Abogado
Hugo Francisco San Lucas Arteaga
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente me permito comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "**MARINSAECUADOR S.A.**", en sesión de la fecha 10 de Abril del 2013, a las 10H00, resolvió con el voto unánime y favorable de todos los accionistas que conforman el total del capital social, nombrar a Ud., como **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, a contar desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Dentro de las Atribuciones están las de subrogar al Gerente General en caso de ausencia o a falta de este aun cuando fuera temporal, con todas las atribuciones que a el le asisten.

La compañía "**MARINSAECUADOR S.A.**". fue constituida ante la Notaria Publica Tercera, del cantón Manta el 21 de Marzo del 2005 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil en el Cantón Manta el 5 de Diciembre del 2008.

Sírvase Ud., inscribir su nombramiento en el indicado registro para los fines legales y estatutarios, aprovechando la oportunidad de desearle total éxito en el indicado cargo y funciones.

Atentamente,

f). Luis Wilfrido Vega Palma
GERENTE GENERAL



Acepto el nombramiento
Manta, 11 de Abril del 2013

Hugo San Lucas A.
f) Abg. HUGO F. SAN LUCAS ARTEAGA
C. C. 131111463-9
Nacionalidad Ecuatoriana
Domiciliado en la ciudad Manta

GXPOT6. 96389

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 1591

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:	1263
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	410
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	NO APLICA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	11/04/2013
FECHA ACEPTACIÓN:	11/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MARINSAEQUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1311114639	SAN LUCAS ARTEAGA HUGO FRANCISCO	PRESIDENTE	DOS AÑOS

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 14 DÍA(S) DEL MES DE MAYO 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

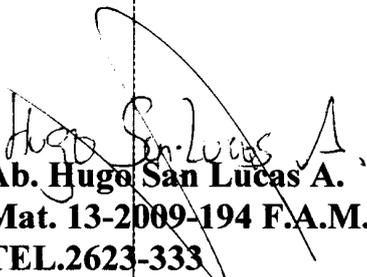


SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE MANABI:

Hugo San Lucas Arteaga, Ecuatoriano, de estado civil casado, de 28 años de edad, de profesión abogado en libre ejercicio, domiciliado en esta ciudad de Manta, ante Usted respetuosamente comparezco y digo:

Adjunto a la presente sírvase encontrar nombramientos de Presidente y Gerente General de la compañía MARINSAECUADOR S.A. para su ingreso y actualización al sistema del representante legal y administrador de la misma.

Atentamente,


Ab. Hugo San Lucas A.
Mat. 13-2009-194 F.A.M.
TEL.2623-333
e-mail. hugosanlucas@hotmail.com
Edf. Banco Pichincha, 8vo. Piso, Of. 803.



6XPOT6-96389

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MARINSAECUADOR S.A."
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los 10 días del mes de Abril del año dos mil trece siendo las Diez horas, en la oficina de la compañía, estando presentes los socios señores Luis Wilfrido Vega Palma a nombre y representación del señor accionista Ulrich Walchli según carta poder que se adjunta y el accionista señor Abg. Hugo San Lucas Arteaga, por sus propios derechos que representan la totalidad del capital social de la compañía denominada "**MARINSAECUADOR S.A.**"; deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para lo cual, con el voto unánime y favorable de los accionistas concurrentes, designan como Presidente de la Junta al señor Abg. Hugo San Lucas Arteaga, y como secretario de la misma al señor Luis Wilfrido Vega Palma, los que estando presentes aceptan el cargo y prometen, respectivamente, ejercerlo fiel y legalmente.

De inmediato, el Presidente declara instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía, "**MARINSAECUADOR S. A.**", previa comprobación del quórum de ley, con el voto unánime de los accionistas presentes se aprueba el orden del día consistente en el siguiente punto:

- 1.) Reelegir a Presidente y Gerente General de la Compañía "**MARINSAECUADOR S.A.**".

Al respecto, el señor Abg. Hugo San Lucas Arteaga, informa a la Junta General que la Compañía se constituyó mediante escritura pública el día 21 de Marzo del 2005, ante la Notaria Pública Tercera del Cantón Manta, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, siendo de necesidad imperiosa, reelegir a las autoridades y órganos administrativos de la compañía.

Se proponen los nombres del señor HUGO FRANCISCO SAN LUCAS ARTEAGA, como presidente de la compañía y como Gerente General al señor LUIS WILFRIDO VEGA PALMA, se toma votación, resultando elegidos para los cargos de Presidente y Gerente General de la Compañía al señor HUGO FRANCISCO SAN LUCAS ARTEAGA, LUIS WILFRIDO VEGA PALMA, en su orden, los que estando presentes aceptan el cargo, y a quienes se le extenderá su respectivo nombramiento, para su aceptación e inscripción de ley.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso de diez minutos para confeccionar la presente Acta. Transcurrido este receso, se reinstala la sesión, procediéndose a la lectura de esta, aprobándosela totalmente por unanimidad de votos. Con lo que concluye la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, el Presidente solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las once horas, y en constancia firman a continuación, los accionistas presentes que representan el total de las acciones y el capital pagado de la compañía, en unidad de acto.

f) Luis Wilfrido Vega Palma, Hugo Francisco San Lucas Arteaga.

Declaro bajo juramento que la presente es fiel copia del original que reposa en los libros de la compañía MARINSAECUADOR S.A. y a los que me remito en caso de ser necesario.

Atentamente.



Luis W. Vega Palma
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA