

Machala, 7 de Abril del 2008

Ingeniero
JHONY JAVIER PACHECO PAZMIÑO
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta Universal de accionistas de la Compañía **EXCELMINORO S.A.**, en sesión de fecha 7 de Abril del 2008, a las 10h00, resolvió elegirlo a usted, en el cargo de **GERENTE** de la Compañía por el lapso de dos años.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto de la Compañía, a usted, le corresponde ejercer la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la misma, en forma Individual.

La compañía **EXCELMINORO S.A.**, fue constituida ante el Notario Público del Cantón Arenillas, Abg. Homero Ocampo Nieto, el 4 de Enero del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portovelo el 13 de Mayo del 2008 aprobada por la Intendencia de Compañías de Machala, mediante resolución 08. M. DIC 0017 del 17 de Enero del 2008.

Atentamente,


Johanna Noemí Pérez Franco
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la compañía EXCELMINORO S.A.

Machala, 7 de Abril del 2008


ING. JHONY JAVIER PACHECO PAZMIÑO
C.I. 070429053-5



Escritura Pública
Cantón Portovelo
Arenillas

AUTENTICACION DE FIRMAS.-

ABOGADO ANTONIO MIGUEL AYORA VALDIVIEZO, NOTARIO PUBLICO DEL CANTON PORTOVELO. DOY FE.- Que las firmas que consta en el presente NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE de la Compañia EXCELMINORO S.A., han sido puestas en mi presencia por la señorita JOHANNA NOEMI PEREZ FRANCO, con cedula de ciudadanía número 0704328681, en calidad de SECRETARIA AH-HOC y señor Ingeniero JHONY JAVIER PACHECO PAZMIÑO, con cedula de ciudadanía número 0704290535, en calidad de GERENTE. En tal virtud las autentico, al amparado de las atribuciones que me confiere el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial.-----

CUANTIA: INDETERMINADA.-----

Portovelo, 16 de Mayo del 2008.-----




Miguel Ayora Valdiviezo
NOTARIO ABOGADO



CER.-----

En el distrito Gonzales Gualo
REGISTRADORA DE LA P. EL ORO
CANTON PORTOVELO

Gualquiria González de Castillo

REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

PORTOVELO - EL ORO

XXXXXXXXXXXXXXXX

TIFICO:

QUE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE "EXCELMINORO" S.A., CON AUTENTICACIÓN DE FIRMAS ANTE EL ABG. ANTONIO MIGUEL AYORA VALDIVIEZO NOTARIO DEL CANTÓN PORTOVELO EL 16 DE MAYO DEL 2008, QUEDA ANOTADO EN EL LIBRO-REPERTORIO CON EL N°. 178 (CIENTO SETENTA Y OCHO), E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL, CON EL N° 2 (DOS) EN ESTA FECHA.-----

PORTOVELO, MAYO 19 DEL 2008.



Gualquiria González de Castillo
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
PORTOVELO - EL ORO

