

CLAVEMAX S.A.

Centro Comercial Albán Borja Piso 1 Of. 128, Teléfonos: 2220321, 2220322, 2220323

e-mail: Clavemax@transtelco.ec

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 26 de abril de 2013

Ingeniero
Santiago León Guarneros
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CLAVEMAX S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO** años, con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo, conforme a los Estatutos, a usted le corresponderá reemplazar al **GERENTE GENERAL** en caso de ausencia o falta de éste.

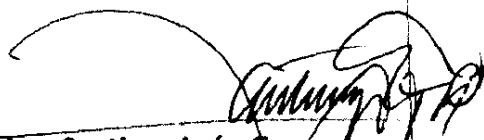
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública celebrada, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 12 de noviembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de diciembre de 1999.

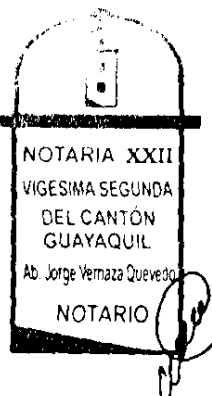
Atentamente,


Mirian Loza Avilés
Secretaria Ad Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CLAVEMAX S.A., para el cual he sido elegido, comprometiéndome al fiel cumplimiento del mismo.

Guayaquil, 26 de abril de 2013


Ing. Santiago León Guarneros
C. I. 0908883424



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 21.325

FECHA DE REPERTORIO: 10/may/2013

HORA DE REPERTORIO: 08:40

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diez de Mayo del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CLAVEMAX S.A.**, a favor de **SANTIAGO LEON GUARNEROS**, de fojas **59.198 a 59.200**, Registro Mercantil número **8.996**.

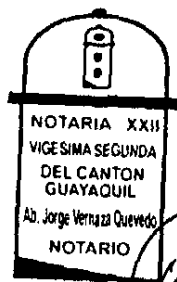
ORDEN: 21325




AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

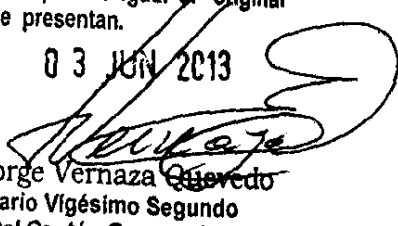
Guayaquil, 13 de mayo de 2013

REVISADO POR: 



DOY FE: que es igual al original
que me presentan.
Guayaquil,

03 JUN 2013


Ab. Jorge Vernaza Quevedo
Notario Vigésimo Segundo
Del Cantón Guayaquil

Nº 0571980

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

03/JUN/2013 16:04:01

Usu: alejandrog



Remitente:
LUIS MANCERO

No. Trámite:

40746-0

Expediente:

99750

RUC:

0992109572001

Razón social:

CLAVEMAX S.A.

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su trámite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador =

59