



Guayaquil, 01 de julio del 2015

Señora  
**YRMA ELIZABETH ANDRADE MOSQUERA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "SEIYERSER S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente.

En el ejercicio del cargo, a usted le corresponderá ejercer, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicialmente, de la compañía. Sus facultades constan en el estatuto social vigente de la compañía "SEIYERSER S.A."

"SEIYERSER S.A." fue constituida mediante Escritura Pública, celebrada el 29 de diciembre del dos mil diez, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, inscrita el 3 de Febrero del dos mil once en el Registro Mercantil de Guayaquil, de fojas 11.757 a 11.774, número 2.172 del Registro Mercantil, y anotada bajo número 7.014 del Repertorio

Atentamente,

*Enma de Bonafont*  
Enma Belén Cabrera Andrade  
Secretaria ad-hoc de la Junta

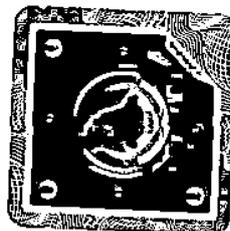
DE CONFORMIDAD CON LO PRESCRITO EN EL NUMERAL 50 DEL ART 18 DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE QUE LA FOTOCOPIA ANTECEDENTE ES EXACTA AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE TAMBIEN SE ME EXHIBE EN FOJAS(S) DURAN 15 JUL 2015



**Razón:** Acepto el cargo para el cual he sido designada y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 01 de julio del 2015

*Yrma Elizabeth Andrade Mosquera*  
**Yrma Elizabeth Andrade Mosquera**  
C.C. # 0914620901  
Nacionalidad: Ecuatoriana

Dr. Walter R. Velasco Alvarado  
NOTARIO TERCERO  
TITULAR DEL CANTÓN DURÁN



LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCION CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD MERCANTIL ADJUNTA

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 32.706  
FECHA DE REPERTORIO: 02/jul/2015  
HORA DE REPERTORIO: 13:55



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

1.- Con fecha dos de Julio del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SEIYERSER S.A.**, a favor de **YRMA ELIZABETH ANDRADE MOSQUERA**, de fojas **27.114 a 27.116**, Registro de Nombramientos número **8.438**.

ORDEN: 32706



Guayaquil, 07 de julio de 2015

REVISADO POR:

**Ab. César Moya Delgado**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

DE CONFORMIDAD CON LO PRESCRITO EN EL NUMERAL 5o DEL ART 18 DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE QUE LA FOTOCOPIA ANTEREDENTE ES EXACTA AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE TAMBIEN SE ME EXHIBE EN 1-5-JUL-2015 -FOJAS(S) DURAN-



Dr. **Walter R. Velasco Alvarado**  
NOTARIO TERCERO  
TITULAR DEL CANTÓN DURÁN



Nº 1162356

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

27 JUL 2015

RECIBIDO  
NANDY MORALES R.

Hora: 15:45 Firma: 

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEIYERSER S.A., CELEBRADA EL UNO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de julio del año dos mil quince, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía **SEIYERSER S.A.**, ubicado en la ciudadela La Garzota, Av. Miguel Jijón, Manzana 78, solar 15 y Tercer Pasaje Dos-A, de la ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía **SEIYERSER S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **1) El señor José Guido Eugenio Cabrera Rojas**, por sus propios y personales derechos, propietario de seiscientos cuarenta acciones ordinarias y nominativas, pagadas en su totalidad, con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a seiscientos cuarenta votos; y, **2) la señora Yrma Elizabeth Andrade Mosquera**, por sus propios y personales derechos, propietaria de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas, pagadas en su totalidad, con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América una, y con derecho a ciento sesenta votos. Preside la sesión el señor José Guido Cabrera Rojas, Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria ad hoc, señora Enma Belén Cabrera Andrade. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, y han manifestado su acuerdo unánime para instalar la presente Junta. El Presidente declara, entonces, legal y válidamente constituida la presente Junta General Universal Extraordinaria, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria y en virtud de que todos los accionistas están unánimemente de acuerdo en sesionar e igualmente unánimes en que esta sesión tenga por objeto: **1.- Conocer y resolver sobre la renuncia del Gerente General, y, 2.- Conocer y resolver sobre la designación del cargo de Gerente General de la compañía SEIYERSER S.A.** Acto seguido, el Presidente pide que por secretaría se proceda a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual, toma la palabra y manifiesta que, con fecha 30 de junio de 2015, el señor Javier Leopoldo González Regalado renunció irrevocablemente al cargo de Gerente General de la compañía, presentandola carta de renuncia respectiva. La Junta por unanimidad, resuelve aceptar la renuncia del señor Leopoldo González Regalado al cargo de Gerente General de la compañía. Posteriormente, se procede a conocer el segundo punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre la designación del cargo de Gerente General de la compañía SEIYERSER S.A. Al respecto, el señor José Guido Cabrera Rojas, mociona a la señora Yrma Elizabeth Andrade Mosquera, para el cargo de Gerente General de la compañía. No habiendo oposición alguna en la moción propuesta, la Junta, por unanimidad, resuelve elegir a la señora Yrma Elizabeth Andrade Mosquera, en el cargo de Gerente General de la compañía SEIYERSER S.A., por un periodo de cinco (5) años, siendo sus atribuciones y deberes las que se encuentran señaladas en el artículo décimo séptimo del Estatuto Social de constitución de la compañía, así como en la Ley de Compañías y normativas afines.

Por no haber más asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión a las diez horas, concediéndose un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con la presencia de todos los que la constituyeron, se dio lectura al acta, que fue aprobada por unanimidad y sin observaciones.

De conformidad con la Ley de Compañías Artículos 20, 246 y Resolución de la Superintendencia **SCV-DNCDN-14-014**, Registro Oficial # 371 del lunes, 10 de noviembre de 2014 en Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, Estado, se adjunta a la presente acta:

- 1.- Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- 2.- Copia certificada del Acta por la Secretaria de esta Junta.

3.- Los demás documentos que hubieren sido conocidos por la Junta.

Guayaquil, 01 de julio de 2015.

**Doy fe de que el documento,**

**Es una fiel copia de su original.**

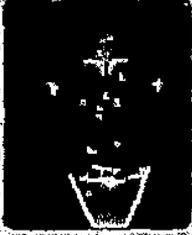
**Lo certifico:**

*n. Enma. de Bonafant*.....

**ENMA BELEN CABRERA ANDRADE  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CENSAJERIA

CIUDADANIA No. 091462090-1  
 ANDRADE MOSQUERA YRMA ELIZABETH  
 GUAYAS/EL TRIUNFO/EL TRIUNFO  
 20 ASOSTO 1971  
 005-T 0015 00551 F  
 GUAYAS/ EL TRIUNFO  
 EL TRIUNFO 1978



*Yrma Andrade Mosquera*

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V3444V4442  
 CASADO JOSE GUIDO CABRERA  
 SECUNDARIA ESTUDIANTE  
 SEGUNDO ANDRADE  
 BELLA MOSQUERA  
 GUAYACUIL 31/05/2004  
 31/05/2016  
 REN 0777621  
 Gys



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**002** CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**002 - 0244** 0914620901  
 NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
 ANDRADE MOSQUERA YRMA ELIZABETH

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION 0  
 SAMBORONDON LA  
 CANTON (SATELITE) 0 ZONA

*Yrma Andrade*

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted  
 sufragó en las Elecciones Seccionales  
 23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



Guayaquil, 10 de julio del 2015

SEÑORES:

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

CIUDAD.-

De mis consideraciones:

**YRMA ELIZABETH ANDRADE MOSQUERA**, Gerente General SEIYERSER S.A. con RUC 0992701145001, autorizo al Sr. Arnoldo Teodoro Benites Andrade con C.C. # 0300303377 a realizar el trámite de registro del nuevo gerente.

Agradezco la atención dada a la presente.

Atentamente,

YRMA ELIZABETH ANDRADE MOSQUERA

C.C.: 0914620901

Gerente General

SEIYERSER S.A.

Dirección: Ciudadela La Garzota Av. Miguel Jijón y Tercer Pasaje Dos-A Mz. 78 Villa 15-16-17  
Teléfono: 2656868  
Guayaquil – Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

N. 030030337-7

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
BENITES ANDRADE  
ARNOLDO TEODORO  
LUGAR DE NACIMIENTO  
GUAYAS  
YAMUACHI  
SAN JACINTO DE YAMUACHI  
FECHA DE NACIMIENTO 1947-08-04  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL CASADO  
ELIMBA AZUCENA  
VARGAS BAZÁN

INSTRUCCIÓN  
BÁSICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
COMERCIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

BENITES TOMAS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

ANDRADE JULIA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN

GUAYAQUIL

2012-08-19

FECHA DE EXPIRACIÓN

2022-08-19

REGISTRADO

FECHA DEL CERTIFICADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 13-FEB-2014

003

003 - 0153

0300303377

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

BENITES ANDRADE ARNOLDO TEODORO

GUAYAS  
PROVINCIA  
GUAYAQUIL  
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1  
FERREZ CORDERO

PARRQUIJA  
ZONA

*[Signature]*  
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

TOTAL VOTOS

Este certificado es válido para el día de la votación  
siempre y cuando el elector comparezca  
el 13 de febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO ES VÁLIDO PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*Miguel*

**Superintendencia de Compañías  
Guayaquil**

Visítenos en: [www.superclas.gob.ec](http://www.superclas.gob.ec)

Fecha:

16/JUL/2015 10:58:18

Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 27801 - 0

YRMA ANDRADE

Expediente: 105784

RUC: 0992701145001

Razón social:

SEIYERSER S.A.

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O ADMINISTRADORES

*REGIS*