

Portoviejo, 06 de Junio 2012

Señor
Ing. Guido Alfredo Vélez Pilligua
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la junta general de accionistas de la compañía "NUVEL S.A.", en Sesión de carácter Universal realizada el día 04 de Junio del 2012, tuvo el acierto de reelegir a usted **Gerente General** de la Compañía para un periodo de dos años.

Según los estatutos el **Gerente General** es el representante legal judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía "NUVEL S.A.", fue celebrada el 09 de Marzo del 2010, antes el Notario Sexto del Cantón Portoviejo, Dr. Euladino Betancourt Segura, e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Marzo.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

Atentamente.

Por "NUVEL S.A."

Sr. Carlos Alciviades Rodríguez Mendoza
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
C.I. N° 131063428-0

Acepto el cargo de Gerente de la Compañía "NUVEL S.A." que se me confiere según el nombramiento que precede.- Portoviejo 06 de Junio del 2012.

Ing. Guido Alfredo Vélez Pilligua
GERENTE DE LA COMPAÑÍA
C.I. N° 130724528-0

Registro Mercantil del Cantón Portoviejo
Gerente General
el No. 417 Repertorio No. 30
emisión 06 Junio 2012
Abg. Víctor Manuel...
Registro Mercantil del Cantón Portoviejo
Abg. Víctor Manuel...
Registro Mercantil del Cantón Portoviejo

EX-TE. 108112

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NUVEL S.A. EL DIA LUNES 04 DE JUNIO DEL 2012.

En la ciudad de Portoviejo, a los cuatros días del mes de junio del año dos mil doce, siendo las 11h00 once de la mañana, en el local de la compañía **NUVEL S.A.** ubicada en la ciudad de Portoviejo, se reúnen los señores: **GUIDO ALFREDO VELIZ PILLIGUA** y **CARLOS ALCIVIADES RODRÍGUEZ MENDOZA**, quienes conforman la totalidad del capital de la compañía; y, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1º.- Conocer y resolver sobre la renovación de los nombramientos de Gerente General, al señor **Guido Alfredo Vélez Pilligua**, y como Presidente al señor **Carlos Alciviades Rodríguez Mendoza**.

2º.- Elaboración de los nuevos nombramientos de Gerente General y Presidente de la Compañía.

Preside la reunión el señor **Guido Alfredo Vélez Pilligua** y actúa como Secretario el señor **Eduardo Javier Macías Mendoza**, instalada la Junta se da la lectura a los puntos para nombrar nuevamente.

1º.- Conocer y resolver sobre la renovación de los nombramientos de Gerente General, al señor **Guido Alfredo Vélez Pilligua**, y como Presidente al señor **Carlos Alciviades Rodríguez Mendoza**

2º.- Elaboración de los nuevos nombramientos de Gerente General y Presidente de la Compañía.

La sala, luego de una breve deliberación resuelve aprobar los puntos tratados y dispone se emita los nuevos nombramientos en la brevedad posible de Gerente General al señor **Guido Alfredo Vélez Pilligua** y como Presidente al señor **Carlos Alciviades Rodríguez Mendoza**.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso previo a la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual, se reinstala la Junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmado para constancia de todos los socios.



Ing. Guido Vélez Pilligua
ACCIONISTA



Ab. Carlos Rodríguez Mendoza
ACCIONISTA