

118772

Manta, a 27 de Agosto de 2014

**Señora
Mayra Elizabeth Muentes Mendoza
Presente.-**

De mi consideración:

Cúmpleme con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NIRBLAN S.A. celebrada el día 27 de agosto de 2014, tuvo el acierto de elegir a Usted en calidad de Gerente General de la misma, por un periodo estatutario de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto de la misma.

La compañía fue constituida mediante escritura pública el día 26 de enero de 2005, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Doctor Humberto Moya Flores, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución 05.G.IJ.0000786, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 22 de Febrero del mismo año, con fecha 21 de Agosto de 2.008 se reforma los estatutos de cambio de domicilio a la ciudad de Manta y es aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante resolución 08.G.IJ.0007975 el 19 de Noviembre de 2.008, e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad en Manta con fecha 20 de Mayo de 2.009.



**Lourdes de las Mercedes Garzón Arellano
PRESIDENTE**

Manta, a 27 de Agosto de 2014

Yo, **MAYRA ELIZABETH MIENTES MENDOZA, ACEPTO** el cargo de Gerente General de la Compañía NIRBLAN S.A., para el cual he sido nombrada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas.



**Mayra Elizabeth Muentes Mendoza
GERENTE GENERAL
CC. 131018634-9**

EXOTE. 118772



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 GERENTE GENERAL

	3996
	05/09/2014
	811
	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	27/08/2014
FECHA ACEPTACION:	27/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NIRBLAN S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

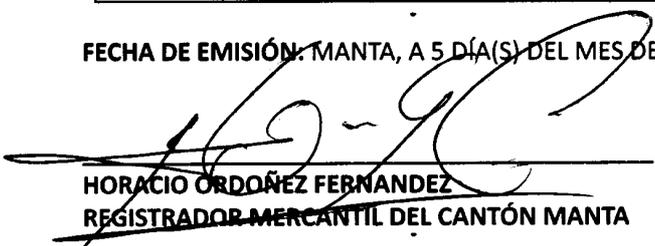
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1310186349	MUENTES MENDOZA MAYRA ELIZABETH	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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 5 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014


HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NIRBLAN S.A.

En la ciudad de Manta, provincia de Manabí, a los veinte y siete días del mes de Agosto de 2014, siendo las nueve horas y treinta minutos en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 2 y Calle 12, Edificio Banco Pichincha, tercer piso oficina # 304, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **NIRBLAN S.A.**

Se procede a verificar la asistencia del capital, encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado: señor Abogado Carlos Wilton Holguín Flores con 720 acciones y la señora Lourdes de las Mercedes Garzón Arellano con 80 acciones.

Siendo así, los accionistas proceden a instalarse en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NIRBLAN S.A.** de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley de Compañías, con la finalidad de evacuar el siguiente orden del día:

1.- Renuncia del Gerente de la Compañía señor Carlos Wilton Holguín Flores

2.- Elección de Gerente General de la Compañía

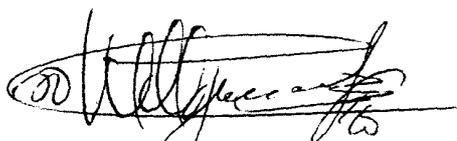
Preside la Junta el señor Abogado Carlos Wilton Holguín Flores Gerente General de la Compañía y actúa en calidad de secretario ad-hoc el señor Darwin Byron Coox Pin.

1.-Renuncia del Gerente General: Como primer punto del orden del día toma la palabra el señor Carlos Wilton Holguín Flores, quien expresa que debido a sus múltiples ocupaciones no puede seguir en el cargo de Gerente de la compañía, agradece por la oportunidad que se le ha brindado y deja a disposición su cargo.

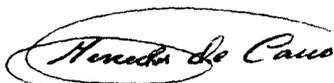
2.-Eleccion del Gerente General: Como segundo punto del orden del día, la accionista Lourdes de las Mercedes Garzón Arellano, propone el nombre de la señora Mayra Elizabeth Muentes Mendoza, a fin de que asuma las funciones de Gerente General de la Compañía **NIRBLAN S.A.** La Junta procede a deliberar y en unanimidad resuelve aprobar la moción,

por la cual el Gerente General queda elegida por un periodo de cinco años, con todas las atribuciones constates en los estatutos.

Por cuanto se ha agotado el orden del día, se declara terminada la Junta a las diez horas y treinta minutos. Se concede al secretario ad-Hoc diez minutos para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y el secretario Ad-hoc da lectura a la presente acta, la cual es aprobada en total unanimidad. Para constancia firman los accionistas asistentes, conjuntamente con el secretario Ad-Hoc que certifica.



Carlos Wilton Holguín Flores
ACCIONISTA



Lourdes de las Mercedes Garzón Arellano
ACCIONISTA



Darwin Coox Pin

SECRETARIO AD-HOC