

Montecristi, 4 de Enero del 2012

Señor Ingeniero
Carlos Alberto Villacis Guzmán
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionista de la Compañía **GONDI S.A.**, que tuvo lugar el día de hoy Miércoles 4 de Enero del 2012, resolvió designarlo a usted **GERENTE** de la compañía para el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente, junto con el Presidente

La Compañía **GONDI S.A.**, se constituyó en la ciudad de Manta el 2 de Febrero del 1976, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Pública Primera del Cantón Manta, Abg. Fanny Rivas de Cedeno, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, con fecha 30 de Julio de 1979. Con fecha 5 de Agosto del 2008, ante el Notario Primero del cantón Montecristi, Dr. Jaime Villavicencio Vélez, se realizó cambio de domicilio de la compañía de Manta a Montecristi, el mismo que se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad del cantón Montecristi, el 1 de octubre del 2008.

El domicilio actual de la compañía es en el Km. 5 1/2 de la vía Manta-Montecristi.

Atentamente,


~~Carlos Gonzalez Artigas Diaz~~
PRESIDENTE

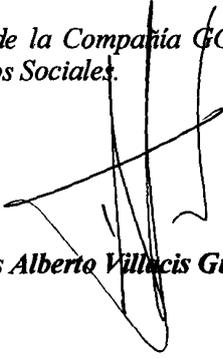
DATOS DEL GERENTE:

NACIONALIDAD: Ecuatoriano
DIIRECCIÓN: Manta-Cdla. Manta 2000
CÉDULA No.: 091001620-3

Acepto el nombramiento de **GERENTE** de la Compañía **GONDI S.A.** y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y Estatutos Sociales.
Montecristi, 4 de Enero del 2012.

Atentamente,

H


Carlos Alberto Villacis Guzmán

EXPO/6. 12767

**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL**

DEL CANTÓN MONTECRISTI



CERTIFICADO:

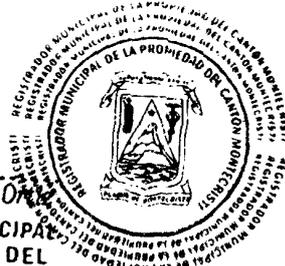
Que el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA
COMPAÑÍA CONDI S.A.** Que antecede en esta
fecha queda legalmente inscrita de fojas: 06-08, con
el número Dos (02) del Registro Mercantil Tomo (1).
Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (1)
con el número Cuatro (04) Y Anotada en el Libro
Repertorio General Tomo (1) con el número Sesenta y
Uno (61) y en los respectivos libros índices general y
gravámenes literales "C" y "V".

Montecristi, 06 de Enero del 2.012.

Ab.H.P.



Abg. Alfredo San Andrés Ortiz
REGISTRADOR MUNICIPAL
DE LA PROPIEDAD DEL
CANTÓN MONTECRISTI



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

GONDI S. A.

En Montecristi, a los 4 días del mes de Enero del 2012, a las 11:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Km. 5 ½ de la vía Manta-Montecristi, se reúnen los siguientes accionistas: PENEDES LLC, representada por la firma PH Representaciones Cía Ltda., quien a su vez actúa representada por el Dr. Javier Robalino; y, el señor Jaime Ramón González Polanco, por sus propios y personales derechos.

Preside la Junta su titular Sr. Carlos González-Artigas Díaz y actúa como secretario el Gerente el Ing. Carlos Villacis Guzmán.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL ACTUAL
PENEDES LLC	2.042.473	2.042.473,00
JAIME RAMON GONZALEZ POLANCO	1	1,00
TOTAL	4,042.474	2.042.474,00

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de US\$ 1,00 poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el Objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- **Resolver sobre la designación del Gerente de la Compañía.**

La Junta pasa a tratar el único punto del orden del día:

Toma la palabra el Presidente de la compañía, señor Carlos González-Artigas Díaz, el mismo que manifiesta que el único punto a tratar en esta sesión es designar al Gerente de la Compañía, el mismo que se permite sugerir que se nombre al Ing. Carlos Villacis Guzmán.

Luego de varias deliberaciones la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad, aprobar el nombramiento de Gerente de la compañía, al señor Carlos Alberto Villacis Guzmán.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad.

Se clausura la sesión a las 12:05 horas, firman los siguientes accionistas: PENEDES LLC, representada por la firma PH Representaciones Cía Ltda., quien a su vez actúa representada por el Dr. Javier Robalino; y, el señor Jaime Ramón González Polanco, por sus propios y personales derechos.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original la misma que debidamente suscrita por los señores accionistas, reposa en los archivos correspondientes.

Carlos Alberto Villacis Guzmán
SECRETARIO

