

Portoviejo, 4 DE OCTUBRE DEL 2012

Señorita:
CLAUDIA CAROLINA ZAMORA CEDEÑO
Presente



133637

OK.
m/11/10/12

Estimada señorita:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **COMPAÑIA CONSULTORA Y DISEÑO S.A. CONSULDISA**. En reunión celebrada el 4 DE OCTUBRE DEL 2012, resolvió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y cinco de los estatutos sociales, corresponde a Usted la Subrogar al Gerente General en casos de ausencias temporales o definitivas debiendo hacer uso de la firma social "Presidente Subrogante del Gerente General". Cuando Subrogue al Gerente General tendrá las mismas facultades y deberes señalados para aquel funcionario en este estatuto, Velar por el fiel cumplimiento de la Ley de este estatuto y de las disposiciones emanadas de la Junta General. Tendrá todas las atribuciones y deberes que le señalan la Ley.

La compañía **COMPAÑIA CONSULTORA Y DISEÑO S.A. CONSULDISA**, se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Publica Novena del Cantón Portoviejo el 10 de Febrero del año 2011, e inscrita en el Registro Mercantil de Portoviejo el 21 de Febrero del 2011.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente.


ING. MARIO ALEJANDRO BRIONES MACIAS.
GERENTE GENERAL
C.C. # 130739808-9

Portoviejo, 4 DE OCTUBRE DEL 2012
Acepto el cargo conferido


SRTA. CLAUDIA CAROLINA ZAMORA CEDEÑO
PRESIDENTE
C.C. # 130966604-6
DOMICILIO: PORTOVIEJO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

Abg. Víctor Hugo Menéndez M.
Registrador Mercantil
del Cantón Portoviejo

Abg. Víctor Hugo Menéndez M.
Registrador Mercantil
del Cantón Portoviejo

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULTORA Y DISEÑO S.A. CONSULDISA CELEBRADA EL DÍA 4 DE OCTUBRE DEL 2012.

EN EL CANTÓN PORTOVIEJO, CIUDAD PORTOVIEJO, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL DOCE, SIENDO LAS 16H00 (CUATRO DE LA TARDE), EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA CONSULTORA Y DISEÑO S.A. CONSULDISA, CALLE CORDOVA Y 18 DE OCTUBRE (ALTOS URBANO EXPRESS) Y FRANCISCO PACHECO, SE REÚNEN LOS SEÑORES: **ING. MARIO ALEJANDRO BRIONES MACIAS, ING. ZENON RUBEN VILLALBA CEDEÑO, ARQ. EDER FIDEL FERNANDEZ LOOR Y SRTA. CLAUDIA CAROLINA ZAMORA CEDEÑO**, QUIENES CONFORMAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA Y DECIDEN REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIAS, PARA CONOCER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1.- Renuncia del Presidente.

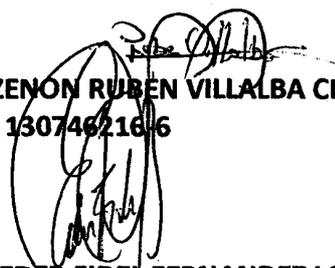
2.- Nombramiento del nuevo Presidente.

1. LA SALA NOMBRA PRESIDENTE PARA ÉSTA REUNIÓN A LA **SRTA. CLAUDIA CAROLINA ZAMORA CEDEÑO** Y ACTÚA COMO SECRETARIO EL SEÑOR **ING. MARIO ALEJANDRO BRIONES MACIAS**. INSTALADA LA JUNTA SE CONOCE QUE EL SEÑOR **ING. MEDARDO ALEJO BRIONES MOSQUERA**, QUE VENIA DESEMPEÑANDO LAS ACTIVIDADES DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA RENUNCIA DE MANERA VOLUNTARIA Y ADEMÁS ACEPTA LA RESPONSABILIDAD POR TODO LO ACTUADO EN LA COMPAÑIA MIENTRAS DESEMPEÑO EL CARGO DE PRESIDENTE.
2. A CONTINUACIÓN LA JUNTA DA UN VOTO DE APLAUSO POR LA GESTIÓN REALIZADA Y POR UNANIMIDAD SE NOMBRA PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA A LA **SRTA. CLAUDIA CAROLINA ZAMORA CEDEÑO**, ACORDÁNDOSE SE EMITAN LOS NOMBRAMIENTOS A LA BREVEDAD POSIBLE. POR NO EXISTIR OTRO PUNTO QUE TRATAR SE DECLARA UN RECESO PARA 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 FIRMANDO
PARA CONSTANCIA TODOS LOS ACCIONISTAS.



ING. MARIO ALEJANDRO BRIONES MACIAS.
C.C. # 130739808-9



ING. ZENON RUBEN VILLALBA CEDEÑO.
C.C. # 130746216-6

ARQ. EDER FIDEL FERNANDEZ LOOR
C.C. # 131007941-1



SRTA. CLAUDIA CAROLINA ZAMORA CEDEÑO
C.C. # 130966604-6