

Portoviejo, 22 DE JULIO DEL 2013

Señora:
JENNY MARIA RONQUILLO CEME
Presente

Estimada señora:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CONSULTORIA Y DISEÑO S.A. CONSULDISA**. En reunión celebrada el **22 DE JULIO DEL 2013**, 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 **CONSULTORIA 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 el 21 de Febrero del 2011.

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

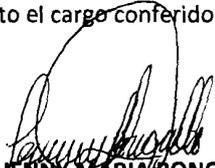
Atentamente.



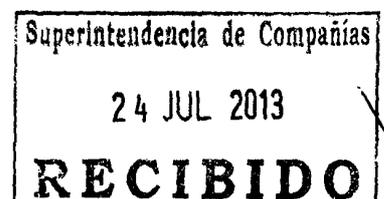
ING. MARIO ALEJANDRO BRIONES MACIAS
GERENTE GENERAL
C.C. # 130739808-9

Portoviejo, 22 DE JULIO DEL 2013.

Acepto el cargo conferido



SRA. JENNY MARIA RONQUILLO CEME
PRESIDENTE
C.C. # 130659779-8
DOMICILIO: PORTOVIEJO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA



Exp. - 133 637

Registro Mercantil de Portoviejo

TRÁMITE NÚMERO: 2010

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: PORTOVIEJO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD PORTOVIEJO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	1489
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	472
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	22/07/2013
FECHA ACEPTACION:	22/07/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSULTORIA Y DISEÑO S.A. CONSULDISA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	PORTOVIEJO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

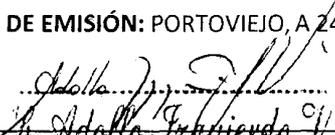
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1306597798	RONQUILLO CEME JENNY MARIA	PRESIDENTE	5 AÑOS

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: PORTOVIEJO, A 24 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013


BOLIVAR ADOLFO IZQUIERDO VELÁSQUEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO
CANTÓN PORTOVIEJO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: MORALES 599 Y SUCRE - EDIF. DINAMO P 4 DPTO. 406



Página 1 de 1

Nº 09344

IMP: IGM. 02

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULTORIA Y DISEÑO S.A. CONSULDISA CELEBRADA EL DÍA 22 DE JULIO DEL 2013.

EN EL CANTÓN PORTOVIEJO, CIUDAD PORTOVIEJO, A LOS VEINTE Y DOS DÍAS DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL TRECE, SIENDO LAS 16H00 (CUATRO DE LA TARDE), EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA CONSULTORIA Y DISEÑO S.A. CONSULDISA, UBICADAS EN CORDOVA Y 18 DE OCTUBRE, TERCER PISO, ALTOS URBANO EXPRESS, SE REÚNEN LOS SEÑORES: ING. MARIO ALEJANDRO BRIONES MACIAS, ING. ZENON RUBEN VILLALBA CEDEÑO Y SRA. JENNY MARIA RONQUILLO CEME, 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 de Administrador.

2.- Nombramiento de nuevo Presidente.

1. LA SALA NOMBRA PRESIDENTE PARA ÉSTA REUNIÓN A EL ING. ZENON RUBEN VILLALBA CEDEÑO Y ACTÚA COMO SECRETARIO EL SEÑOR ING. MARIO ALEJANDRO BRIONES MACIAS, INSTALADA LA JUNTA SE CONOCE QUE LA SEÑORITA CLAUDIA CAROLINA ZAMORA CEDEÑO, QUE VENIA DESEMPEÑANDO LAS ACTIVIDADES DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA RENUNCIA DE MANERA VOLUNTARIA Y ADEMAS 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 SEÑORA SRA. JENNY MARIA RONQUILLO CEME 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


ING. ZENON RUBEN VILLALBA CEDEÑO


SRA. JENNY MARIA RONQUILLO CEME