CORPVIPEXSA S.A.

CORPVIPEXSA S.A.

Manta, 10 de enero del 2014

Señor
PEDRO LUIS BELLOLIO JALIL
Ciudad.-

De mi consideración:

Por el presente pongo a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **CORPVIPEXSA S.A.**, en sesión celebrada el 10 de enero del 2014, tuvo a bien designarlo en calidad de **PRESIDENTE** de la empresa, por un período de **CINCO AÑOS**, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería en forma individual en todos los actos administrativos, financieros y legales a que hubiere lugar y con amplias atribuciones, como lo establece el artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía.

CORPVIPEXSA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 26 de Octubre del 2010, ante el Notario Suplente encargado de la Notaría Vigésima Novena del Cantón Guayaquil Abogado Renato Esteves Sañudo, e inscrita en el registro Mercantil bajo el número 45 y anotado en el repertorio general 96 del 13 de Enero del 2011 del Cantón Manta.

Atentamente,

XIMENA NUÑEZ MALDONADO
Secretaria Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede. Manta, 10 de enero del 2014

PEDRO LUIS BELLOLIO JALIL
C.C. # 0908792666
Nacionalidad: Ecuatoriana

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 473

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 PRESIDENTE**

NÚMERO DE REPERTORIO:	298
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	87
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:	10/01/2014
FECHA ACEPTACION:	10/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CORPVIPEXSA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. **DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0908792666	BELLOLIO JALIL PEDRO LUIS	PRESIDENTE	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 DIA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

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

Nº 033374

IMP. IGM. ea

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 768
NÚMERO DE CERTIFICADO 273

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

CERTIFICACIÓN

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA CERTIFICA QUE:

- LA COPIA FOTOSTATICA DEL NOMBRAMIENTO DE **PRESIDENTE,** OTORGADA POR LA COMPAÑÍA **CORPVIPEXSA S.A.**, A FAVOR DEL SEÑOR **PEDRO LUIS BELLOLIO JALIL**; ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE ESTA DEPENDENCIA PÚBLICA; EL MISMO QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL A MI CARGO, BAJO EL NÚMERO OCHENTA Y SIETE (87) Y ANOTADO EN EL REPERTORIO GENERAL CON EL NÚMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO (298) DE FECHA: 05 DE FEBRERO 2014.

- ESTA REVISIÓN HA SIDO REALIZADA DESDE: 02/02/2014 HASTA: 20/02/2014

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE NEGATIVA, LA INVALIDA.

MANTA, A 20 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

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

GI PMTG - 136738

Nº 034994

IMP. IGM. ea

CORPVIPEXSA S.A.

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

En la ciudad de Manta, a los 10 días del mes de enero del 2014, siendo las 11H00, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía **CORPVIPEXSA S.A.**, en el local donde mantiene sus oficinas en esta ciudad de Manta, ubicada en la Av. Flavio Reyes entre Calles 28 y 29, Edificio Platinum 9no piso, Oficina 901, cuyos accionistas son: **OSCAR RICARDO CANO TORRES**, con 640 **acciones** y **MARIA JOSE CANO GUERRA**, con 160 **acciones**.- Preside esta junta OSCAR RICARDO CANO TORRES . Por acuerdo de los asistentes actúa como Secretaria Ad-hoc de esta sesión **XIMENA NUÑEZ MALDONADO.**- En este estado, por Secretaria se elabora la lista de los accionistas con derecho a voto de acuerdo al libro de accionistas y acciones de la Compañía Corpvipexsa S.A.. La Secretaria AD-HOC procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía Corpvipexsa S.A.. A continuación, una vez constatada la existencia del correspondiente quórum de instalación legal y estatutario. La señora Presidenta, declara abierta la presente Junta General Universal de accionistas de conformidad, y pide que por Secretaria se ponga en conocimiento el orden del día a tratar en la presente sesión, cual es:
PUNTO UNO: Renuncia del Gerente General, renuncia del Presidente .....
PUNTOS DOS: Conocer y resolver la elección del nuevo Gerente General y Presidente de la compañía.....
PUNTO UNO: El Señor **OSCAR RICARDO CANO TORRES**, pide la palabra y notifica su renuncia al cargo de Gerente General de la compañía; la Señora **ELSA MARIA GUERRA HOLGUIN**, pide la palabra y notifica su renuncia al cargo de Presidente de la compañía.
PUNTO DOS: Los accionistas de la compañía resuelven por unanimidad nombrar a la Señora **LILIAN VIVIANA CANO GARZON** como **GERENTE GENERAL** en reemplazo del Señor Oscar Ricardo Cano Torres y al Señor **PEDRO LUIS BELLOLIO JALIL** como **PRESIDENTE** en reemplazo de la Señora Elsa María Guerra Holguín.- Se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Una vez reinstalada la sesión y leída el acta correspondiente, es aprobada su integridad sin modificación alguna. No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar, se declara concluida esta sesión, firmando para constancia los presentes en ella, en unidad de acto.- FDO.) Oscar Ricardo Cano Torres.- Accionista.- FDO.) María José Cano Guerra.- Accionista.- FDO.).

Ximena Núñez Maldonado
SECRETARIA AD-HOC

Oscar Ricardo Cano Torres
ACCIONISTA

María José Cano Guerra
ACCIONISTA