



Manta, 7 de julio de 2014

Señorita
Mónica Elizabeth Paladines Pico
Ciudad

De mis consideraciones

Por el presente pongo a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de CORPVIPEXA S.A., en sesión celebrada el 2 de julio de 2014, tuvo a bien designarla 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 a todos los actos administrativos, financieros y legales a que hubieran lugares y con amplia atribución, como la 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 Notaria Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, ante el 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,


Ing. Yenny Chávez Flores
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede. Manta, 7 de julio de 2014


Mónica Elizabeth Paladines Pico
Presidente
CC 1308733763
Nacionalidad: Ecuatoriana



6XPT56. 136738

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 4330

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:	3156
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	610
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:	07/07/2014
FECHA ACEPTACION:	07/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CORPVIPEXA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1308733763	PALADINES PICO MONICA ELIZABETH	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 25 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014


LUIS EDMUNDO VILLAVICENCIO VERA (DELEGADO)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

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

Página 1 de 1

Nº 058194

IMP. IGM. 03



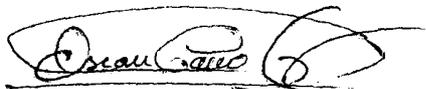
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPVIPEXSA S.A.

En la ciudad de Manta, a los 2 días del mes de julio 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 **YENNY CHAVEZ FLORES**.- En este estado, por Secretaría 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 y renuncia del Presidente.....
PUNTOS DOS: Conocer y resolver la elección del nuevo Gerente General y Presidente de la compañía.....

PUNTO UNO: La Señora **LILIAN VIVIANA CANO GARZÓN**, pide la palabra y notifica su renuncia al cargo de Gerente General de la compañía; la Señora **PEDRO LUIS BELLOLIO JALIL**, 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 **DALIA ESTELA PICO LOPEZ** como **GERENTE GENERAL** en reemplazo de la Señora Lilian Viviana Cano Garzón y a la Señorita **MONICA ELIZABETH PALADINES PICO** como **PRESIDENTE** en reemplazo del Señor Pedro Luis Bellolio Jalil.- 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.).


Yenny Chávez Flores
SECRETARIA AD-HOC



Oscar Ricardo Cano Torres
ACCIONISTA


María José Cano Guerra
ACCIONISTA