

Ambato, 03 de septiembre de 2020

Señora

CLARA MARIA TAMAYO GIRALDO

Ciudad.

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal de accionistas de la compañía **TEXCODI CIA. LTDA.**, reunida en la ciudad de Ambato, el día de hoy, decidió elegir a Usted por unanimidad, como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **TRES AÑOS**, correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones y deberes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, que fue otorgada ante Notario Público Séptimo Dr. Rodrigo Naranjo Garcés del Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, en fecha catorce de febrero de dos mil once, e inscrita en el Registro Mercantil, con el número 162, número de repertorio 0694, en fecha 24 de febrero de 2011.

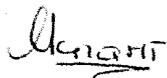
Muy Atentamente,



SILVIA ELIZABETH BUENAÑO RODRIGUEZ
PRESIDENTE
TEXCODI CIA LTDA

ACEPTO, el nombramiento que antecede

Ambato, 03 de septiembre de 2020



CLARA MARIA TAMAYO GIRALDO
CI. 1712701596



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "TEXCODI CIA. LTDA"**

En Ambato, a los 03 días del mes de Septiembre del año 2020, a las once horas, en el local social de la Compañía ubicado en las calles José Peralta y Julio Zaldumbide en la ciudad de Ambato, con la presencia de los accionistas de la compañía, **TEXCODI CIA. LTDA**, y, de acuerdo a lo dispuesto de la Ley de Compañías, se constituyen en Junta Universal de Accionistas en el Art. 238 con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

1. Nombramiento de Gerente General y;
2. Nombramiento de Presidente de la Compañía.

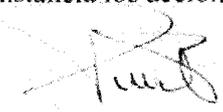
Dirige la sesión la Señora **BUENAÑO RODRIGUEZ SILVIA ELIZABETH** y actúa como Secretario Ad Hoc, la Señora **PAULINA KATERINE BUENAÑO RODRIGUEZ**. Constatada la presencia de los únicos y universales accionistas, se da lectura del Orden del Día, el cual es aprobado.

Se pasa al conocimiento del Orden del Día:

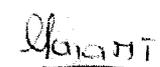
Nombramiento de Gerente de la compañía: La Junta General, resuelve nombrar para el cargo de Gerente General de la compañía, la Señora **TAMAYO GIRALDO CLARA MARIA**, quien se desempeñará en tal función, por el periodo que determinan los estatutos de la compañía.

Nombramiento de Presidente de la compañía: La Junta General, resuelve nombrar para el cargo de Presidente de la compañía, a la Señora **BUENAÑO RODRIGUEZ SILVIA ELIZABETH** quien se desempeñará en tal función, por el periodo que determinan los estatutos de la compañía.

Sin que exista otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión siendo las once horas treinta, firmando para constancia los accionistas.


Buenaño Rodríguez Paulina Katherine
Socio.


Buenaño Rodríguez Silvia Elizabeth
**Presidente de la Junta
Socio.**


Tamayo Giraldo Clara María
**Secretaria de la Junta
Socio.**