



Manta, 7 de julio de 2014

Señor
Luis Alberto García Toala
Ciudad

De mis consideraciones

Por el presente pongo a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de CONSTRUCTORA Y AFINES DULL S.A. CONAFIDULL, en sesión celebrada el 2 de julio de 2014, tuvo a bien designarlo en calidad de PRESIDENTE de la empresa, por un período de DOS AÑOS, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería en todos los actos administrativos, financieros y legales a que hubieran lugares y con amplia atribución, entre ellos subrogar al Gerente General en caso de ausencia, según lo determina el Art. 18 de los Estatutos Sociales de la compañía.

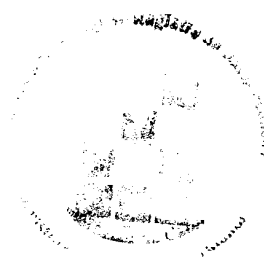
CONSTRUCTORA Y AFINES DULL S.A. CONAFIDULL, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 17 de febrero de 2011, ante la Notaria Pública Primera del Cantón Manta, ante la Abogada Vielka Reyes Vincés, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 334 y anotado en el repertorio general 719 del 30 de Marzo del 2011 del Cantón Manta

Atentamente,

Ximena Núñez Maldonado
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

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

Luis Alberto García Toala
Presidente
CC 1309290342
Nacionalidad: Ecuatoriana



exp006- 137623

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 4737

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:	3468
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	689
LIBRO:	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:	CONSTRUCTORA Y AFINES DULL S.A. CONAFIDULL
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

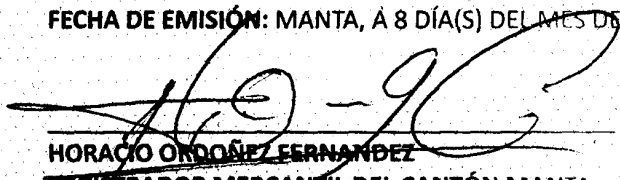
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1309290342	GARCIA TOALA LUIS ALBERTO	PRESIDENTE	DOS AÑOS

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 8 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014.


HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

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

Página 1 de 1

Nº 061530

IMP. KCM. 00



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

En la ciudad de Manta, a los 2 días del mes de julio del 2014, siendo las 10H00, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía CONAFIDULL S.A., en el local donde mantiene sus oficinas en esta ciudad de Manta, ubicada en la Av. 2 entre calles 12 y 13, Edificio Banco Pichincha 3er piso, Oficina 304, cuyos accionistas son: OSCAR RICARDO CANO TORRES, con 300 acciones y CARLOS WILTON HOLGUIN FLORES, con 500 acciones.- Preside esta junta CARLOS WILTON HOLGUIN FLORES. 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 CONAFIDULL S.A. La Secretaria AD-HOC procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía CONAFIDULL S.A. A continuación, una vez constatada la existencia del correspondiente quórum de instalación legal y estatutario. El señor Presidente, 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 CARLOS WILTON HOLGUIN FLORES, pide la palabra y notifica su renuncia al cargo de Gerente General de la compañía, el Señor OSCAR RICARDO CANO TORRES, 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 al Señor JAIME CRISTOBAL PEREZ NARANJO como GERENTE GENERAL en reemplazo del Señor Carlos Wilton Holguin Flores y al Señor LUIS ALBERTO GARCIA TOALA como PRESIDENTE en reemplazo del Señor Oscar Ricardo Cano Torres.- 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.) Carlos Wilton Holguin Flores.- Accionista.- FDO.).

Ximena Núñez Maldonado

Ximena Núñez Maldonado
SECRETARIA AD-HOC

Oscar Ricardo Cano Torres

Oscar Ricardo Cano Torres
ACCIONISTA

Carlos Wilton Holguin Flores

Carlos Wilton Holguin Flores
ACCIONISTA