

REGISTRO
MERCANTIL
CUENCA

EJPL: 5179 INSC: _____
TODAS: 9740 FI: _____
C: 7733

Cuenca, 09 de agosto del 2017

Ingeniera:

María José Saldaña Medina

Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento, que mediante Junta General Extraordinaria de socios de la **COMPAÑÍA ADMINISTRADORA HOTELERA DEL SUR CAHOSUR CIA. LTDA.**, de fecha 04 de agosto del 2017, se designó a usted **PRESIDENTE** de la Compañía para el periodo de **DOS AÑOS** a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

Usted ejercerá dicha función con las facultades determinadas en el **Art. Vigésimo sexto** del Estatuto Social de la Compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura otorgada ante el Notario Público Cuarto de Cuenca, el 18 de marzo del 2011, aprobada por la Intendencia de Compañías de Cuenca, mediante Resolución No.SC.DIC.C.11 211 de fecha 24 de marzo de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil con el No.249, el 01 de Abril del 2011.

Atentamente

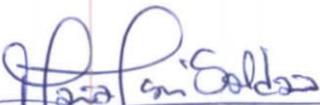


Diana Saldaña Durán

SECRETARIA

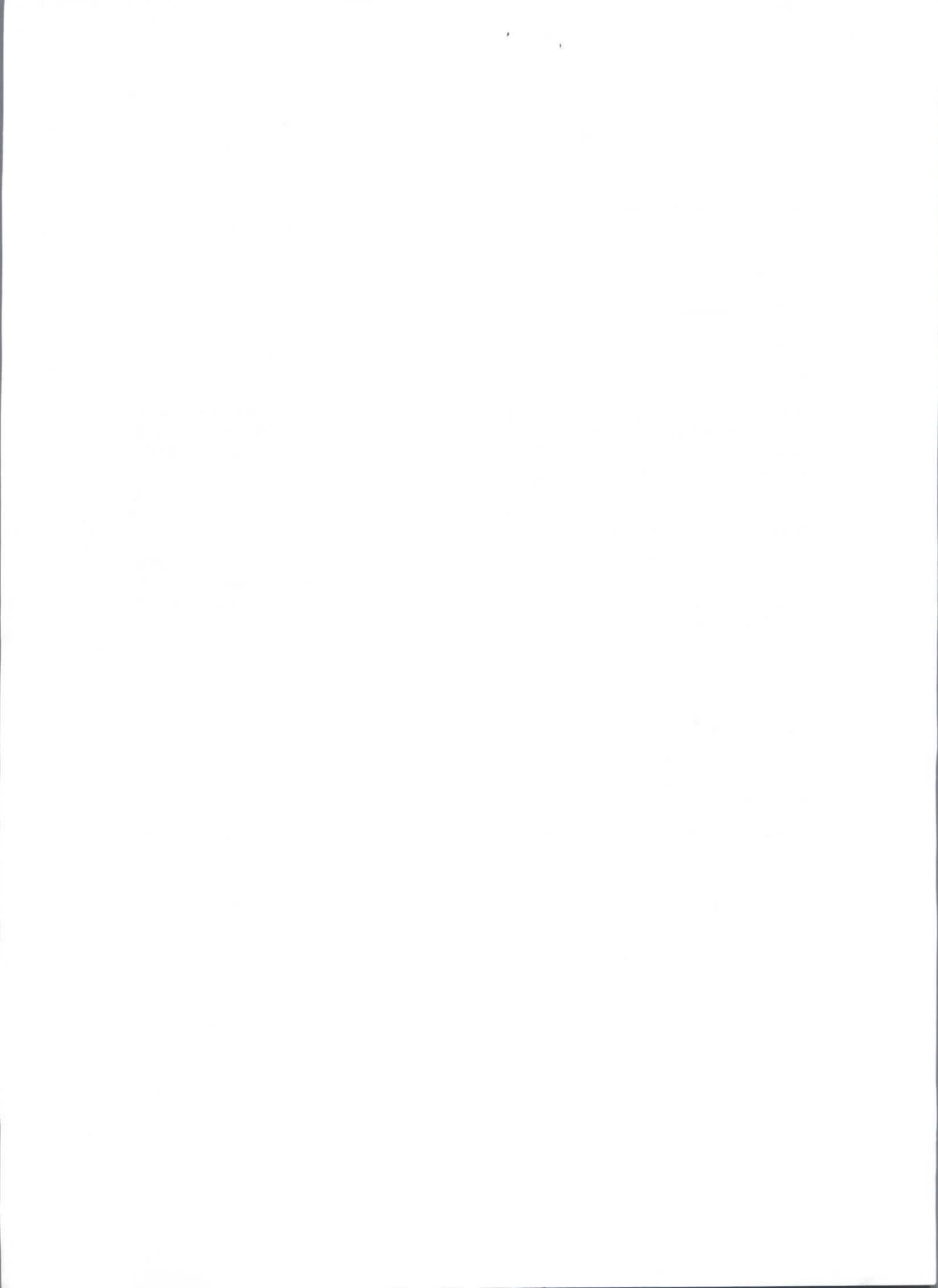
ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA ADMINISTRADORA HOTELERA DEL SUR CAHOSUR CIA. LTDA.**

Cuenca, 09 de agosto del 2017



María José Saldaña Medina

C.C.0103158556



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE CAHOSUR CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, siendo las 19H10 p.m. del 04 de agosto del 2017, previa convocatoria efectuada por el Representante Legal de la empresa, de acuerdo a los estatutos de la compañía, contando con el 56% de quórum, se reunieron en el lugar designado para el efecto los siguientes miembros:

Luis Humberto Saldaña Durán

Carlos Saldaña Durán (asiste en su representación el Sr. Luis Humberto Saldaña Durán)

Fabián Saldaña Durán

Diana Saldaña Durán

Eulalia Salcedo Orellana (asiste en su representación el Sr. Tomás Saldaña Salcedo)

A efecto de tratar los siguientes puntos:

1.-LECTURA DE LA RENUNCIA DE LA PRESIDENCIA.- Luego de haber dado lectura a la comunicación de la Sra. María Gabriela Tamayo, se da por aceptada la misma.

2.- ELECCION DEL NUEVO PRESIDENTE.- La Sra. Diana Saldaña lanza la moción de la Ing. María José Saldaña, el Sr. Fabián Saldaña apoya la moción y sometiéndose enseguida a votación, por unanimidad la Junta aprueba como nuevo PRESIDENTE de la empresa a la Ing. María José Saldaña.

Se encarga a la Gerencia realizar los trámites necesarios para la legalización de dicho nombramiento.

Sin más asuntos a tratar, se da por terminada la asamblea, siendo las 19H35 p.m.



Diana Saldaña D.

SECRETARIA



María Gabriela Saldaña

PRESIDENTE

