Manta, Diciembre 12 2017

Señor Ingeniero
Hugo Enrique Mero López
Ciudad.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **M&LASOCIADOS S A.,** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo en calidad de **Gerente General** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de DOS AÑOS, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Presidente.

Los deberes y atribuciones del Gerente General se encuentran especificados en los estatutos de la compañía.

La compañía **M&LASOCIADOS S A.,** se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaria Cuarta del Cantón Manta: Abogada ELSYE CEDEÑO MENENDEZ, el 24/09/2011, e inscrita en el Registro Mercantil de la Ciudad de Manta con el número 395 y anotada en el Repertorio General Número 835, con fecha 15/04/2011.

Muy atentamente,

SRA. NORY MERO BARCIA
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto la designación que antecede. Manta, Diciembre 12 del 2017

HUGO ENRIQUE MERO LOPEZ
Nacionalidad: Ecuatoriana
C. C. No. 130236851-7
DIRECCION Montecristi calle ROCAFUERTE

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO
E3344V2244
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MERO ENRIQUE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LOPEZ EVA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MANTA
2015-06-12
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-06-12

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 130236851-7
APELLIDOS Y NOMBRES
MERO LOPEZ
HUGO ENRIQUE
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
MONTECRISTI
MONTECRISTI
FECHA DE NACIMIENTO 1981-04-01
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
NORY NARCISA
BARCIA SOLIZ

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO, EXENCIÓN O PAGO DE MULTA
CNE
Elecciones Generales 2017 Segunda Vuelta
130236851-7 034 - 0011
MERO LOPEZ HUGO ENRIQUE
MANABI MONTECRISTI
MONTECRISTI MONTECRISTI
USD 0
DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - 004266
5278652 02/08/2017 10:24:37
5278652

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA M&L ASOCIADOS S.A.

En la calle 7 Av.2. EDIFICIO TORRE CENTRO OFICINA 603, de esta ciudad de Manta, Al doceavo día del mes de Diciembre del año dos mil Diez y Siete, siendo las 08H30, se reúnen los Accionistas de la compañía **M&LASOCIADOS S A.**- Dirige esta sesión el señor Ing. Hugo Enrique Mero López llamado a presidirla, y por acuerdo de los asistentes actúa como Secretaria de la misma el Sra. Nory Mero Barcia.- En este estado, por Secretaría se elabora la lista de los asistentes con derecho a voto de acuerdo al Libro de Accionistas y de Participaciones de la compañía. Al efecto, la señora Secretaria procede a constatar que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito.

El señor Ing. Hugo Mero López, solicita que por Secretaría se ponga en conocimiento de los asistentes los asuntos para cuyo conocimiento y resolución han concurrido a esta sesión. La señora Secretario pone en conocimiento de los asistentes el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Elegir al Gerente General y al Presidente de la compañía.

Expuesto que ha sido el tema a tratar en esta Junta General de Accionistas los presentes en la misma aceptan por unanimidad celebrarla y reunirse en forma universal de acuerdo como lo faculta el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que se procede a tratar el orden del día señalado: **PUNTO UNICO: Elegir al Gerente General y el Presidente de la compañía**.- Toma la palabra la señora Nory Narcisa Mero Barcia , quien manifiesta y que los nombramientos de Gerente General y Presidente sean elaborados , por lo que mociona que la administración de la Empresa este bajo la dirección de los señores: Hugo Enrique Mero López para que ejerza las funciones de Gerente General y el Sr. Hugo Enrique Mero Barcia cargo de Presidente.

Luego de las deliberaciones del caso y tras analizar la propuesta, la Junta General de Accionistas decide por unanimidad adoptar las siguientes resoluciones:

1. Aceptar la moción presentada y elegir al señor Hugo Enrique Mero López en el cargo de Gerente General de la compañía y así mismo elegir al señor Hugo Enrique Mero Barcia en calidad de Presidente, y

2. Autorizar a la señora Secretaria Ad Hoc., para que elabore los correspondientes nombramientos y los inscriba en el Registro competente.

No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar. El señor Hugo Enrique Mero López concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente. Una vez reinstalada la sesión y tras la lectura del documento redactado, se aprueba dicha acta en su integridad sin ninguna observación. No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar, se declara concluida la presente sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía M&L ASOCIADOS S.A, para constancia de lo cual y en ratificación de todo lo antes actuado firman los concurrentes a la misma.-

ING: HUGO MERO LOPEZ
GERENTE GENERAL

SRA: NORY MERO BARCIA
SECRETARIA

SR: HUGO MERO BARCIA
PRESIDENTE