

137634  
OK  
4-5-12  
E

Portoviejo, 22 de Septiembre del 2011



Señor:  
**WALTER RODRIGO CEVALLOS VELÁSQUEZ**  
Estimado Señor:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CONSMARYJOCE S.A.** en reunión celebrada el 21 de Septiembre del 2011, resolvió por unanimidad elegir a Usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Según los Estatutos de la Compañía, usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial.

La compañía **CONSMARYJOCE S.A.** Se constituyó por escritura pública celebrada ante la Notaria Novena del Cantón Portoviejo el 02 de Marzo del 2011.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste.

Atentamente,

**JORGE OSWALDO CEVALLOS CEVALLOS**  
**PRESIDENTE**

Portoviejo, 22 de Septiembre del 2011

**RAZON:** Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas, con apego a las leyes del país y al estatuto social de la compañía.

**WALTER RODRIGO CEVALLOS VELÁSQUEZ**  
C. C. No. 130735770-5  
Nacionalidad: Ecuatoriana.

**Registro Mercantil Portoviejo**

000787

con el No. 688 Repertorio No. 29  
Portoviejo, 23 Octubre 2011

Abg. Víctor Hugo Menéndez M.  
Registrador Mercantil del Cantón Portoviejo

Abg. Víctor Hugo Menéndez M.

Abg. Víctor Hugo Menéndez M.  
Registrador Mercantil del Cantón Portoviejo

## **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSMARYJOCE S.A.**

En la ciudad de Portoviejo, a los veintiún días del mes de Septiembre del dos mil once, en el domicilio social de la compañía CONSMARYJOCE S.A., siendo las nueve horas, se reúnen en Junta General de Accionistas, los siguientes Accionistas: Sra. Mariuxi Elizabeth Cevallos Velásquez con 720 acciones y el Sr. Jorge Oswaldo Cevallos Cevallos con 80 acciones, es decir se encuentra reunido la totalidad del capital social, bajo la presidencia del Sr. Jorge Oswaldo Cevallos Cevallos y actuando como Secretario la Sra. Mariuxi Elizabeth Cevallos Velásquez, para tratar el único punto de orden del día:

### **- Renuncia del Gerente General**

Se aprueba por unanimidad el orden del día y se pasa al único punto. Toma la palabra el Sr. Presidente para indicar que ha recibido la renuncia por escrito de la Sra. Mariuxi Elizabeth Cevallos Velásquez, al cargo de Gerente General por razones absolutamente personales por lo que eleva a moción la aceptación de la renuncia del Gerente General, Sra. Mariuxi Elizabeth Cevallos Velásquez, resolviéndose por unanimidad aceptar la renuncia del Gerente General Sra. Mariuxi Elizabeth Cevallos Velásquez.

No existiendo otro punto por tratar, se da un receso de veinte minutos para la elaboración y lectura del Acta de esta Junta, la misma que una vez realizada, es leída y aprobada por todos los asistentes.

El Presidente da por concluida esta Junta siendo las nueve horas treinta, firmando los asistentes esta Acta en unidad de acto.



**JORGE OSWALDO CEVALLOS CEVALLOS  
PRESIDENTE - ACCIONISTA**



**MARIUXI ELIZABETH CEVALLOS VELASQUEZ  
SECRETARIO - ACCIONISTA**