

CCREASA S.A.

Manta, 13 de mayo del 2014

Señora Doña
María Cristina Fernández Coello
Presente.-

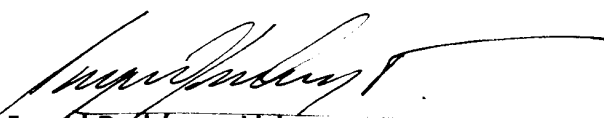
De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CCREASA S.A.**, en sesión celebrada hoy día martes trece de mayo del dos mil catorce, tuvo el acierto de elegir a Usted como **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 de manera individual.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en el Estatuto Social de la Compañía.

La compañía **CCREASA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Tercera del Cantón Manta, el 27 de abril del 2011 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 6 de julio del 2011, con el número de inscripción 697, repertorio 1497.

Muy atentamente,

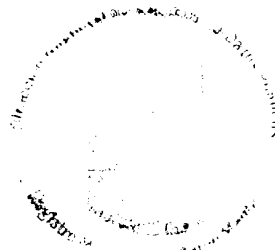


Ingrid Rodríguez Velasco
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación que antecede.



María Cristina Fernández Coello
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de Ciudadanía No. 130626321-9
Cantón Manta



Manta, 13 de mayo del 2014

Expte- 140512

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 2547

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	1763
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	393
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	13/05/2014
FECHA ACEPTACION:	13/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CCREASA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

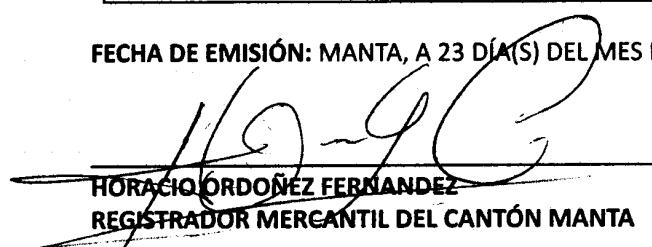
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1306263219	FERNANDEZ COELLO MARIA CRISTINA	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

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 23 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014


HORACIO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

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

Página 1 de 1

Nº 044820

IMP. KGM. SA

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CCREASA S.A.**

En la ciudad de Manta, a los 13 días del mes de mayo del 2014, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudadela EMELMANABI, Numero 4, Manzana L de la Ciudad de Manta, a las dieciocho horas se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la compañía CCREASA S.A.

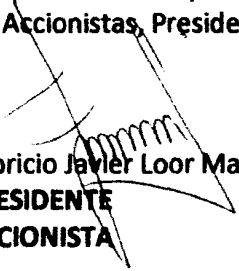
ACCIONISTAS	CAPITAL
Fabricio Javier Loor Macías	USD 560,00
Plinio Alexander Loor Macías	USD 240,00
TOTAL	USD 800,00

Como Presidente de la Junta actúa el Señor Fabricio Javier Loor Macías y como Secretaria Ad-hoc la Abogada Ingrid Rodríguez Velasco, quien, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Empresa, por lo que se resuelve constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Toma la palabra el Señor Fabricio Loor Macías, quién manifiesta la necesidad de nombrar Gerente General.

Luego de las deliberaciones del caso, se decide nombrar a la Señora María Cristina Fernández Coello como Gerente General de la compañía CCREASA S.A.

Se concede un receso para que la Secretaria de la Junta redacte la presente acta y el nombramiento respectivo. Una vez reinstalada la sesión es leída, aprobada y firmada por los Accionistas, Presidente y la Secretaria que certifica.


Fabricio Javier Loor Macías
**PRESIDENTE
ACCIONISTA**


Plinio Alexander Loor Macías
ACCIONISTA


Abg. Ingrid Rodríguez Velasco
SECRETARIA AD-HOC