

El Panguí, 7 de agosto de 2014

Señor
Segundo Bernabé Martínez Álvarez
Ciudad



De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Socios de "**COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA MARTICHAM CIA. LTDA.**" reunida el día seis de agosto del año dos mil catorce, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la compañía, para un periodo estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones constan en los estatutos sociales que forman parte de la escritura de constitución de la Compañía, otorga en Loja, el veinticinco de abril de dos mil once, ante el Notario Séptimo del Cantón Loja, Dr. Eduardo Beltrán Beltrán, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón El Panguí, bajo la partida Nro. 39, Repertorio Nro. 336, Tomo Nro. 01, de fecha veinte de julio de dos mil once.

Mucho le agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, y por mi parte en nombre de la compañía, me complazco por tal merecida distinción.

Muy atentamente,

Franz Alberto Martínez Chamba
GERENTE
C.I. 110301672-9

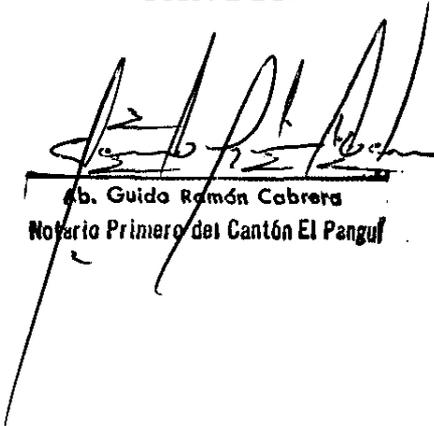
RAZÓN: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta misma fecha acepto el cargo. El Panguí, 7 de agosto de 2014.

Segundo Bernabé Martínez Álvarez
C.I. 110117413-2

NOTARIA PÚBLICA PRIMERA DEL CANTON EL PANGUI.-

2014 19 06 01 D000332
AÑO PROVINCIA CANTON NOTARIA SECUENCIAL

--- PROTOCOLIZACION.- A petición de parte interesada, protocolizo el día de hoy, en el Protocolo a mi cargo, el presente **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA "COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA MARTICHAM CIA. LTDA."**, a favor del señor: **SEGUNDO BERNABE MARTINEZ ALVAREZ**; titular de la cedula de ciudadanía Nro. 1101174132; suscrito en la ciudad de El Pangui, el 7 de agosto de 2.014; por el señor: **FRANZ ALBERTO MARTINEZ CHAMBA**; portador de la cedula de ciudadanía Nro. 1103016729; **GERENTE GENERAL DE LA "COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA MARTICHAM CIA. LTDA."** que en una foja útil antecede. - El Pangui, miércoles tres de septiembre de dos mil catorce. - EL NOTARIO PUBLICO PRIMERO DEL CANTON EL PANGUI.—


G. Guido Ramón Cabrera
Notario Primero del Cantón El Pangui



**G
E
C**

ESPACIO EN
BLANCO

REGISTRO MERCANTIL

DEL CANTÓN EL PANGUI

El Pangui, a los tres días del mes de septiembre de dos mil catorce.- En esta fecha queda inscrita la copia del nombramiento de **PRESIDENTE DE LA "COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y CONSULTORÍA MARTICHAM CIA. LTDA"**, que antecede, bajo la: **Partida Nro. 27, Repertorio No. 31, Tomo No. 04; en el Registro de Nombramientos, del Registro Mercantil del cantón El Pangui.-**

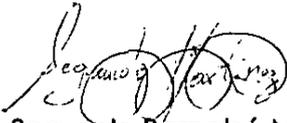

Dr. Luis H. Lozano T.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN EL PANGUI (E)



ESPACIO EN
BLANCO

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA MARTICHAM CIA. LTDA.",
correspondiente al día seis de agosto de dos mil catorce.

En la ciudad de El Pangui, a los seis días del mes agosto de dos mil catorce, a las 15h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en Av. 24 de mayo, de esta ciudad del El Pangui, bajo la Presidencia del señor Segundo Bernabé Martínez Álvarez, y como Secretario el Gerente General el señor Ingeniero Franz Alberto Martínez Chamba.- Estando presente la totalidad del capital social y pagado, por unanimidad, acuerda celebrar la sesión de Junta Universal de Socios, con el carácter de universal para tratar el siguiente asunto: 1. Nombramiento de Presidente y Gerente General de la Compañía.- Luego de que los señores socios deliberan sobre el particular, la Junta Universal de socios, por unanimidad **RESUELVE: PRIMERO.-** Nombrar como Presidente de la Compañía al Señor SEGUNDO BERNABÉ MARTINEZ ÁLVAREZ, por el periodo estatutario de dos años; y, **SEGUNDO.-** Nombrar como Gerente General de la compañía al Señor Ingeniero FRANZ ALBERTO MARTINEZ CHAMBA, por el periodo estatutario de dos años; Queda autorizado, por la misma naturaleza del presente acto, el señor Gerente General de la compañía para que proceda a la inscripción de los nombramientos en el Registro Mercantil de la ciudad de El Pangui. Luego, por haberse resuelto los puntos acordados, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 15H50, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y pagado.


Sr. Segundo Bernabé Martínez Álvarez
PRESIDENTE


Ing. Franz Alberto Martínez Chamba
GERENTE GENERAL

NOTARIA PRIMERA
EL PANGUI - ECUADOR

DOY FE Que la fotocopia que antecede concuerda con el documento exhibido por el interesado para su certificación

EL PANGUI, 0/3 SEP 2014




Dr. Guido H. Ramon Cabrera
NOTARIO PRIMERO

