

Cuenca, 21 de octubre de 2016.

Al señor
René Fernando Ochoa García
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento que, la Junta Universal de Socios de la Compañía **"IMPORTADORA COMERCIAL OCHOA DOMÍNGUEZ CIA. LTDA."**, en sesión llevada a cabo el día de hoy 21 de octubre de 2016, resolvió reelegirle como **Gerente** de la compañía por un período de **tres años** contados a partir de la presente fecha.

Le corresponde el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, a más de los deberes y atribuciones de la Ley de Compañías, sus Reglamentos y los Estatutos Sociales.

La compañía **"IMPORTADORA COMERCIAL OCHOA DOMÍNGUEZ CIA. LTDA."**, se constituyó mediante escritura autorizada por el entonces Notario Público Décimo Segundo de Cuenca, Dr. Wilson Peña Castro, el día 15 de agosto de 2011, e inscrito en el Registro Mercantil de Cuenca bajo el número 618 el día 30 de agosto de 2011. Posteriormente, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Décimo Primero de Cuenca, doctor Julio Mauricio Barros Uguña, el día 7 de agosto de 2014, se otorgó un instrumento que contiene el aumento del capital social y la reforma de los estatutos sociales, que fue inscrito el número 684 el día 3 de septiembre de 2014, en el Registro Mercantil de Cuenca; en dichos instrumentos constan los estatutos sociales de la compañía.

Se servirá en inscribir este nombramiento, previa la aceptación del cargo.

Atentamente,

René Fernando Ochoa Domínguez
PRESIDENTE
C.I. No. 010325351-4

ACEPTACIÓN: En esta fecha he aceptado la reelección al cargo de **Gerente** de la compañía **"IMPORTADORA COMERCIAL OCHOA DOMÍNGUEZ CIA. LTDA."**, en los términos que constan de la nota de nombramiento que antecede.

Cuenca, 21 de octubre de 2016.

Sr. René Fernando Ochoa García
C.I. No. 010167929-8



N° TRAMITE: 8897-0041
DOCUMENTO: Nombramiento

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA COMERCIAL OCHOA DOMINGUEZ
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los 21 días del mes de octubre del 2016, a las 9h00 am, en el local de la Compañía ubicado en La Manuel Vega 8-48 y sucre, se reúnen los siguientes señores socios: RENE FERNANDO OCHOA GARCIA, RENE FERNANDO OCHOA DOMINGUEZ, STEPHANIE MONTSERRATOCHOA DOMINGUEZ, quienes representan en cien por ciento del capital de la Compañía, amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, convocatoria realizada el día 17 de octubre del 2016, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.

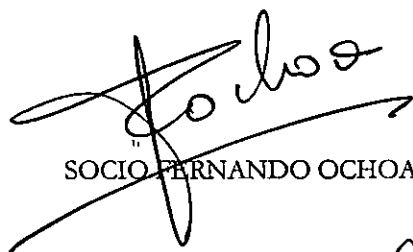
RESOLUCION SOBRE LA ELECCION DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Por unanimidad de los socios presentes, se aprueba elegir como Presidente de la Compañía al Sr. RENE FERNANDO OCHOA DOMINGUEZ de acuerdo al periodo estatutario de la compañía, lo cual fue aceptado por la Junta.

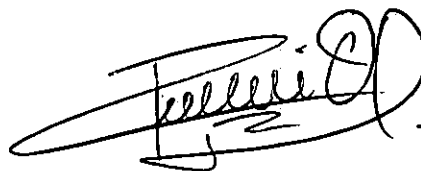
2.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE.

RESOLUCION SOBRE LA ELECCION DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA

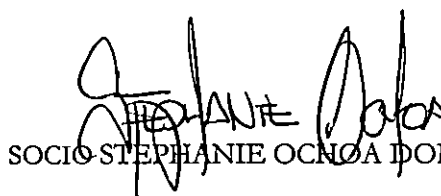
Por unanimidad de los socios presentes, se aprueba elegir como Gerente de la Compañía al Sr. RENE FERNANDO OCHOA GARCIA de acuerdo al periodo estatutario de la compañía, lo cual fue aceptado por la Junta.



SOCIO FERNANDO OCHOA GARCIA



SOCIO RENE OCHOA DOMINGUEZ



SOCIO STEPHANIE OCHOA DOMINGUEZ

Cuenca: Manuel Vega 8-48 y Mariscal Sucre
Telf: (07) 282-6992 Cel: 099-591-5858

Quito: Av. La Prensa N46-59 y Zamora
Telf: (02) 243-0477 Cel: 098-321-2630



TRÁMITE NÚMERO: 12162

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	9086
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/10/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2136
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

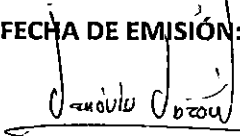
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	IMPORTADORA COMERCIAL OCHOA DOMINGUEZ CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	OCHOA GARCIA RENE FERNANDO
IDENTIFICACIÓN	0101679298
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	TRES AÑOS

2. 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: CUENCA, A 26 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2016


MARIA VERONICA VAZQUEZ-LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

