

Ambato, 17 de Abril del 2018

Señor:
ROBERTO PATRICIO DIAZ ARMENDARIZ
Presente.-

De mi consideración:

Me complace manifestarle a usted, que la Junta General Universal de Socios de la compañía **TENERIA DIAZ CIA. LTDA.**, legalmente reunida el dieciséis de abril del dos mil dieciocho resolvió, por unanimidad, designarla como **PRESIDENTE**, por el periodo estatutario de tres años (3), con los deberes y atribuciones que consten en los Estatutos Sociales en el Art.14. Usted remplazara al Gerente de la compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva.

TENERIA DIAZ CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada el día 30 de septiembre del 2011 ante el Notario Séptimo del Cantón Ambato, Dr. Rodrigo Naranjo Garcés, según resolución de la Superintendencia de Compañías No. SC.DIC.A.11.445 del 25 de noviembre del 2011, e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Ambato el 29 de Noviembre del 2011, bajo el No. NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO (948) en el libro Repertorio con el No. TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE (3839).

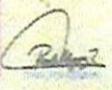
Atentamente,

NELLY GUADALUPE LOPEZ SANTANA
GERENTE
C.C:1802466860

Yo, **DIAZ ARMENDARIZ ROBERTO PATRICIO** de nacionalidad ecuatoriana, **ACEPTO** el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **TENERIA DIAZ CIA. LTDA.**, en Ambato, 17 de Abril del 2018.

ROBERTO PATRICIO DIAZ ARMENDARIZ
PRESIDENTE
C.C:1802869543

INSTRUCCION: SUPERIOR
 PROFESION / OCUPACION: ESTUDIANTE
 V6643V6642
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: DIAZ PATRICIO GIOVANNI
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: ARMENDARIZ MONICA ELIZABETH
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: AMBATO 2011-07-15
 FECHA DE EXPIRACION: 2021-07-15





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION
 100286954-3



CELEBRADA POR: CIUDADANA
 APELLIDOS Y NOMBRES: DIAZ ARMENDARIZ ROBERTO PATRICIO
 LUGAR DE NACIMIENTO: TUNGURAHUA LA MATRIZ
 FECHA DE NACIMIENTO: 1996-07-25
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: Soltero




Stefano Coto

CERTIFICADO DE VOTACION
 (DEL PROceso 2011)

004 JUNTA NO
 004 - 344 NUMERO
 1002869543 Cedula

DIAZ ARMENDARIZ ROBERTO PATRICIO
 APELLIDOS Y NOMBRES



TUNGURAHUA PROVINCIA
 AMBATO CANTON
 ATOCHA FLOA PARROQUIA

CIRCONSCRIPCION:
 ZONA:



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TENERIA DIAZ CIA.LTDA. CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Ambato, hoy lunes 16 de abril del 2018 siendo las dieciséis horas treinta minutos en la sala de sesiones de la Empresa TENERIA DIAZ CIA. LTDA., ubicada en las calles Panamericana Norte Km 71/2 El Pisque, se reúnen los siguientes socios: el Ingeniero Patricio Giovanni Díaz Almeida, por sus propios y personales derechos, propietario de 398.000 acciones nominales indivisibles de US\$ 1.00 cada una, por un total de US\$ 398.000,00., el Ingeniero Roberto Patricio Díaz Armendáriz, por sus propios y personales derechos, propietario de 2000 acciones nominales indivisibles de US\$ 1.00 cada una, por un total de US\$ 2.000,00. Al encontrarse presente el 100% del capital pagado de la compañía, el señor Roberto Patricio Díaz Armendáriz mociona que al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituya en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

1.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA EMPRESA

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Preside la Junta el señor Roberto Patricio Díaz Armendáriz y actúa como secretaria la Gerente General, señora Nelly Guadalupe López Santana.

La moción de instalarse en Junta general Universal de socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad.

Presidencia dispone que se trate el siguiente punto:

1.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA EMPRESA

La señora Gerente Nelly Guadalupe López Santana pone en conocimiento de los socios, que el nombramiento del presidente de la Compañía ha caducado, razón por la cual es necesaria la elección de una persona para que ocupe esta dignidad. El Ing. Patricio Giovanni Díaz Almeida, propone el nombre del Ing. Roberto Patricio Díaz Armendáriz, para que sea considerado para ejercer el cargo de presidente de la empresa por un período de tres años. Los socios revisan la moción y **RESULVEN:** Nombrar al Ingeniero **ROBERTO PATRICIO DIAZ ARMENDARIZ**, para que ocupe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo estatutario de tres años. En tal virtud de lo resulto, solicitan a secretaria que elabore el nombramiento respectivo y proceda con su inscripción en el registro Mercantil.

Por no tener otro asunto que tratar, el señor presidente dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta y el señor presidente dispone que se trate el último punto del orden de día:

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Por secretaria se lee el acta y el presidente Roberto Patricio Díaz Armendáriz mociona que se le apruebe sin modificaciones. El señor presidente somete a votación y la Junta resuelve por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El señor presidente agradece la presencia de todos los socios y, a las dieciocho horas declara concluida la Junta.



Ing. Roberto Patricio Díaz Armendáriz
C.I.# 1802869543
PRESIDENTE DE LA JUNTA-SOCIO



Sra. Nelly Guadalupe López Santana
C.I.# 1802466860
GERENTE GENERAL-SECRETARIA



Ing. Patricio Giovanni Díaz Almeida
C.I. 1801730357
SOCIO