

**FINCA LOS NONNOS S.A.
FINCANONNOS**

Jaramijó, 21 de Octubre de 2013

Señor Ingeniero
Andres Antonio Cuka Auad
Presente.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **FINCA LOS NONNOS S.A. FINCANONNOS**, en sesión celebrada hoy día lunes 21 de octubre de 2013 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, en forma individual.

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

La Compañía **FINCA LOS NONNOS S.A. FINCANONNOS**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Cuarta del cantón Manta, el 9 de noviembre de 2011 y se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Jaramijó, el 5 de diciembre del 2011.

Muy atentamente,



Dr. Ricardo Fernández de Córdova
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación que antecede.



Andres Antonio Cuka Auad
Nacionalidad: Ecuatoriana
CC. 0914745385
Cantón Jaramijó
Manabí

Jaramijó, 21 de Octubre de 2013

EXPTG. 143154

**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL**

DEL CANTÓN JARAMIJO



C E R T I F I C O:

Que el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA FINCA LOS NONNOS S.A FINCANONNOS.**

A favor del señor Ingeniero Andrés Antonio Cuka Auad. Que antecede en esta fecha queda legalmente inscrita de fojas: 246-248, con el número Treinta (30) del Registro Mercantil Tomo (02). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número Trescientos Seis (306) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (1) con el número Mil Trescientos Trece (1313) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C""C"".

Jaramijó, 05 de Noviembre del 2.013.

Ab. F.C.


Ab. Fricia Eche Macías
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN JARAMIJO



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FINCA LOS NONNOS S.A. FINCANONNOS**

En la ciudad de Manta, a los 21 días del mes de Octubre de 2013, en las oficinas de la Compañía FINCA LOS NONNOS S.A., ubicada en la vía Manta - Rocafuerte a las dieciocho horas, se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la Compañía FINCA LOS NONNOS S.A. FINCANONNOS.

ACCIONISTA	CAPITAL
Ivo Cuka Kunjacic	USD 600,00
Andrés Cuka Auad	USD 100,00
Ivo Cuka Auad	USD 100,00
Jelisava Cuka Auad	USD 100,00
Vicente Cuka Auad	USD 100,00
TOTAL	USD 1.000,00

Como Presidente de la Junta actúa el Ingeniero Ivo Cuka Auad y como Secretario Ad-hoc el Doctor Ricardo Fernández de Córdova, 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 General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Por unanimidad se decide conocer sobre el siguiente punto:

1.- Nombramiento de Gerente General de la Compañía

Toma la palabra el señor Ivo Cuka Auad, quién manifiesta que el nombramiento de Gerente General de la Compañía se encuentra por caducar, por lo que se resuelve nombrar nuevo Gerente General de la compañía.

Luego de las deliberaciones del caso, se decide nombrar como nuevo Gerente General de la Compañía, al Ingeniero Andres Antonio Cuka Auad y, consecuentemente, expedir su nombramiento de Gerente General para el período estatutario de dos años.

Se concede un receso para que el Secretario de la Junta redacte la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión es leída, aprobada y firmada por el Presidente de la Junta, Accionista y el Secretario que certifica. fdo.) **Ivo Antonio Cuka Auad, Presidente de la Junta.- fdo.) Vicente Javier Cuka Auad,- fdo.) Jelisava Cuka Auad.- fdo.) Andrés Cuka Auad.- fdo.) Ivo Cuka Kunjacic.- fdo.) Ricardo Fernández de Córdova, Secretario Ad-Hoc.**

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA A LA QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.

Manta, 21 de octubre de 2013



Dr. Ricardo Fernández de Córdova
SECRETARIO AD-HOC