

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

Jaramijó, 14 de noviembre de 2013

Señor Don
Ivo Cuka Kunjacic
Presente.-

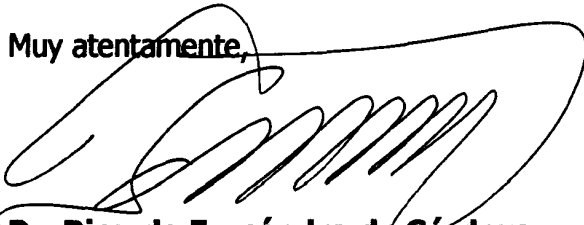
De mi consideración:

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 jueves 14 de noviembre de 2013 tuvo el acierto de elegir a Usted como **PRESIDENTE** 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.



Ivo Cuka Kunjacic
Nacionalidad: Ecuatoriana
CC. 090582227-6
Cantón Jaramijó
Manabí

Jaramijó, 14 de noviembre de 2013

6x0076. 143154

**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL**

DEL CANTÓN JARAMIJO



C E R T I F I C O:

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

A favor del señor Ivo Cuka Kunjacic. Que antecede en esta fecha queda legalmente inscrita de fojas: 354-357, con el número Cuarenta y Cinco (45) del Registro Mercantil Tomo (02). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número Cuatrocientos Veinticuatro (424) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (1) con el número Mil Quinientos Catorce (1514) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C""C"".

Jaramijó, 04 de Diciembre del 2.013.

Ab. F.C.


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



T. R. E. M

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

En la ciudad de Jaramijó, a los 14 días del mes de noviembre 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. FINCANNONOS:

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:

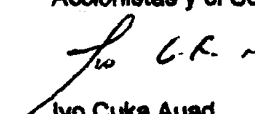
1.- Nombramiento de Presidente de la Compañía

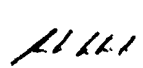
Toma la palabra el señor Ivo Cuka Auad, quién manifiesta que el nombramiento de Presidente de la Compañía se encuentra por caducar.

Luego de las deliberaciones del caso, se decide confirmar en el cargo de Presidente de la Compañía, al señor Ivo Cuka Kunjacic, y consecuentemente, expedir el nuevo nombramiento de Presidente para el período estatutario de dos años.

Se concede un receso para que el Secretario de la Junta redacte la presente acta y los nombramientos respectivos.

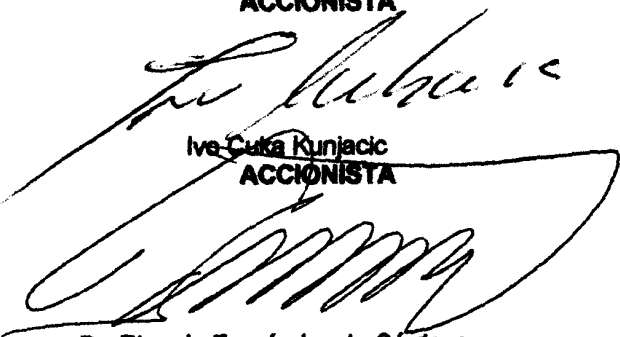
Una vez reinstalada la sesión es leída, aprobada y firmada por el Presidente de la Junta, Accionistas y el Secretario que certifica.

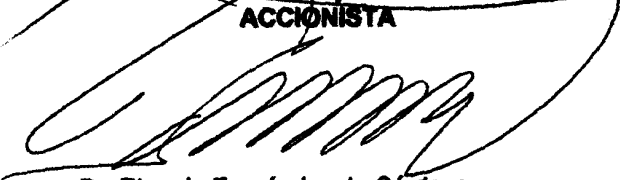

Ivo Cuka Auad
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Andrés Cuka Auad
ACCIONISTA


Vicente Cuka Auad
ACCIONISTA


Jelisava Cuka Auad
ACCIONISTA


Ivo Cuka Kunjacic
ACCIONISTA


Dr. Ricardo Fernández de Córdova
SECRETARIO AD-HOC