

144371

Portoviejo, 9 de Agosto del 2013

Doctora
JUDITH JACQUELINE PALMA GARCIA
Ciudad.



Estimada doctora:

Cumplo en comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la compañía **R&RSERVICIOS S.A.**, en reunión celebrada el 9 de Agosto del 2013, resolvió por unanimidad elegir a usted como **PRESIDENTA** de la compañía por el lapso de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción de este instrumento en el Registro Mercantil.

La compañía **R&RSERVICIOS S.A.**, se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaria Publica cuarta del Cantón Portoviejo el 27 de enero del año 2012, aprobada Mediante resolución No. SC.DIC.P 12.084 del 2 de Febrero del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil de Portoviejo el 6 de Febrero del 2012.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente,

JAIME OLMEDO GUZMAN GUZMAN
GERENTE GENERAL
CC 0701668592

Portoviejo, 9 de Agosto del 2013
Acepto el cargo conferido.

DRA. JUDITH JACQUELINE PALMA GARCIA
PRESIDENTA
C.I.1303183477
Domicilio-Portoviejo
Cdla. Los Jazmines
Teléfono: 052931989
Nacionalidad -Ecuatoriana

22 NOV 2013

Registro Mercantil de Portoviejo

TRÁMITE NÚMERO: 2713

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: PORTOVIEJO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD PORTOVIEJO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	1995
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	669
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	09/08/2013
FECHA ACEPTACION:	09/08/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	R&RSERVICIOS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	PORTOVIEJO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

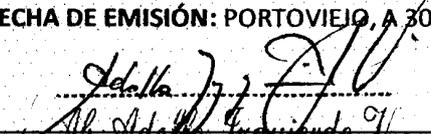
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1303183477	PALMA GARCÍA JUDITH JACQUELINE	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. 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: PORTOVIEJO, A 30 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013


BOLIVAR ADOLFO IZQUIERDO VELASQUEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO
CANTÓN PORTOVIEJO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: MORALES 599 Y SUCRE - EDIF. DINAMO P 4 DPTO. 400



Página 1 de 1

Nº 14693

IMP. KCM-04

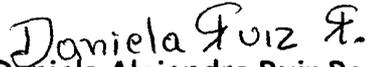
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA R&RSERVICIOS S.A, CELEBRADA EL DIA 9 DE AGOSTO DEL 2013

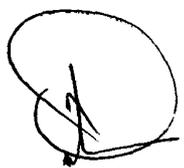
En Portoviejo, a los nueve días de agosto del dos mil trece, siendo las 10H00 (diez de la mañana) en la oficina de la compañía R&RSERVICIOS S.A, se reúnen los señores: **JAIME OLMEDO GUZMAN GUZMAN, JAIME ANDRES GUZMAN PALMA Y JUDITH JACQUELINE PALMA GARCIA**, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta general Extraordinaria Universal de Accionistas, el tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Renuncia del Presidente.
- 2.- Nombramiento del nuevo Presidente.

Preside la sesión la señora Daniela Alejandra Ruiz Ramírez y actúa como secretario el señor Jaime Olmedo Guzmán Guzmán. La señora Presidente solicita que por secretaria se conste si existe el quórum de instalación de la junta. Por secretaria se formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el cien por ciento del capital social. La Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. Instalada la Junta, toma la palabra la Presidenta señora Daniela Alejandra Ruiz Ramírez, quien manifiesta a los accionistas que ha vendido la totalidad de sus acciones al señor **JAIME ANDRES GUZMAN PALMA** y a la señora **JUDITH JACQUELINE PALMA GARCÍA**, y que ha presentado su renuncia irrevocable al cargo de Presidente de la Compañía R&RSERVICIOS S.A., por lo que el cargo de **PRESIDENTE** se encuentra vacante; **UNO.-** Una vez escuchada la palabra de la señora Daniela Alejandra Ruiz Ramírez Presidenta de la Compañía R&RSERVICIOS S.A., se decide aceptar la renuncia al cargo de Presidenta de la compañía R&RSERVICIOS S.A.. **DOS.-** La Junta General Extraordinaria Universal de accionistas decide por unanimidad nombrar **PRESIDENTE** a la señora **JUDITH JACQUELINE PALMA GARCÍA**, acordándose se emita el respectivo nombramiento.

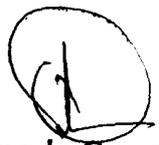
Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas.


Daniela Alejandra Ruiz Ramírez
PRESIDENTA


Jaime Olmedo Guzmán Guzmán
GERENTE GENERAL


Jaime Andrés Guzmán Palma
ACCIONISTA


Judith Jacqueline Palma García
ACCIONISTA


Jaime Olmedo Guzmán Guzmán
SECRETARIO