

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

COMAYSER C.A.

RESOLUCION N° SC.II.DJC.Q. 12000659



Tena, junio 24 de 2012

Señor
Monteros Tandalia Kevin Joshua
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO "COMAYSER C.A.", celebrada el 23 de junio del 2012, a las 09:00, en concordancia con el artículo 15 de los Estatutos, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la antes mencionada Compañía, por un periodo de dos años, con todos los deberes y atribuciones inherentes a su cargo, de conformidad con la Ley de Compañías, su Reglamento y los Estatutos de la Compañía.

CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA: 18 - 11 - 2011

NOTARIA: Primera del Canton Tena

INSCRIPCION O REGISTRO: 16 - 02 - 2012

Hago votos por el éxito de sus funciones.

Atentamente,

Karol L. Monteros C.

PRESIDENTA

ACEPTACION.- Acepto el cargo de GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO "COMAYSER C.A." y prometo desempeñarlo fiel y legalmente hasta cuando sea remplazado de conformidad con los Estatutos de la Compañía.

Tena, junio 24 de 2012

MONTEROS TANDALIA KEVIN JOSHUA

C.C. 1500756760

GERENTE GENERAL

pasa. --

Viene.....

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON TENA

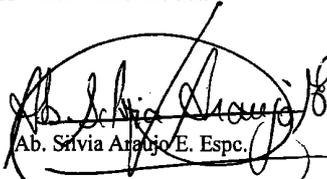
CERTIFICACIÓN

QUEDA LEGALMENTE REGISTRADO E INSCRITO EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO "COMAYSER C.A. A FAVOR DEL SEÑOR MONTEROS TANDALIA KEVIN JOSHUA, POR EL PERIODO DE DOS AÑOS. DE ACUERDO AL DERECHO REGISTRAL EN EL TOMO "3-N" NOMBRAMIENTOS-SECTOR PÚBLICO, CON EL NUMERO "067" REPERTORIO NUMERO "0095" DEL AÑO 2012.

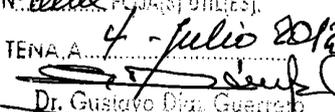
CERTIFICO:

Tena, a 04 de Julio del año 2012.




Ab. Silvia Anzueto E. Espc.
REGISTRADORA

REGISTRO DE LA
PROPIEDAD DEL
CANTON TENA

NOTARIA PUBLICA DEL CANTON TENA
EN APLICACION DEL ART. 18 N° 5to. DE LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está conforme
con el original que me fue Presentada
Nº. 0000 FOLIO(S) UTIL(ES).
TENA, A 4 Julio 2012

Dr. Gustavo Díaz Guerrero
Notario Público del Cantón Tena



CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

COMAYSER C.A.

Resolución N° SC.II.DJC.Q. 12000659



Acta No. 3 de la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Siendo las 09:00 horas del día 23 de Junio de 2012, en la ciudad de Tena, con estricto apego al mandato del Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituyen en Junta General EXTRAORDINARIA los Accionistas de COMAYSER C.A.; con la presencia del total del Capital Pagado; y con la finalidad de tratar como punto UNICO, el nombramiento del nuevo Gerente General de la Compañía, ante la renuncia irrevocable del actual Representante Legal.

Luego de haberse procedido con la instalación de la Junta General, se procede a dar lectura de la Renuncia Irrevocable presentada por el Gerente General, señor Jhonny Ayrton Andrade Monteros; la misma que una vez que fuera aceptada; da paso a nombrarse al nuevo Gerente General; recayendo el **NOMBRAMIENTO** en la persona del señor **KEVIN JOSHUA MONTEROS TANDALIA**, por resolución unánime para el período de dos años, a partir de la presente fecha. Por lo cual se dispone la expedición del correspondiente nombramiento.

Toda vez que se ha cumplido con el Orden del Día, la Presidenta procede a clausurar la Junta General Extraordinaria, siendo las 11:00.

Renuncio irrevocablemente al cargo de Gerente General

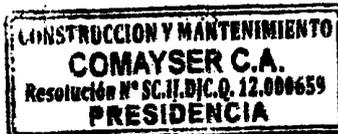
Karol L. Monteros C.

PRESIDENTA

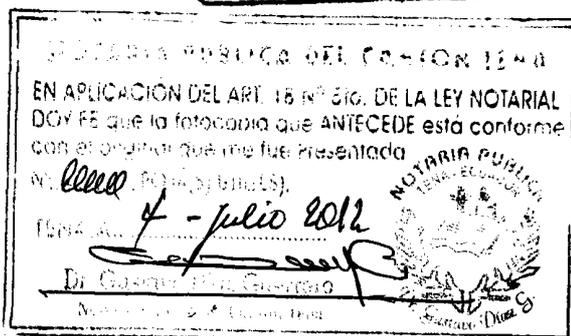
Ayrton Andrade M.

Kevin J. Monteros T.

SECRETARIO



Pasa.....

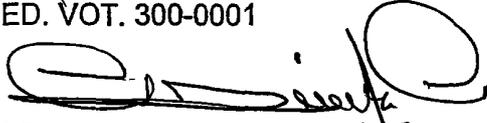


En la ciudad de Tena, capital de la provincia de Napo, república del Ecuador, el día de hoy, miércoles cuatro de julio del presente año dos mil doce.- Ante mí, DOCTOR GUSTAVO DIAZ GUERRERO, NOTARIO PÚBLICO DEL CANTON TENA, de conformidad a lo dispuesto en el numeral nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial vigente, comparece el señor JOHNNY AYRTON ANDRADE MONTEROS, ecuatoriano, de estado civil soltero, de instrucción superior – estudiante, domiciliado en esta ciudad de Tena, con la finalidad de reconocer sus firmas y rúbricas constantes en el ACTA NÚMERO TRES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA “CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO COMAYSER C. A.”, que antecede.- Al efecto, juramentado que fûe en legal y debida forma, previas las explicaciones de la gravedad del juramento, las penas del perjurio y la obligación que tiene de decir la verdad con claridad y exactitud, dice: LAS FIRMAS Y RUBRICAS CONSTANTES EN EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, SON LAS MIAS PROPIAS Y SON LAS MISMAS QUE UTILIZO EN TODOS MIS ACTOS TANTO PUBLICOS COMO PRIVADOS.- Leída que le fue esta sus declaración al compareciente, se afirma y ratifica en todo lo expuesto, firmando para constancia, en unidad de acto, conmigo el Notario, de todo lo cual doy fe.


SR. JOHNNY AYRTON ANDRADE MONTEROS

C. C. 1500092545183-3

CED. VOT. 300-0001


DR. GUSTAVO DIAZ GUERRERO.
NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN TENA



pasa. . .

Viene.....

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON TENA

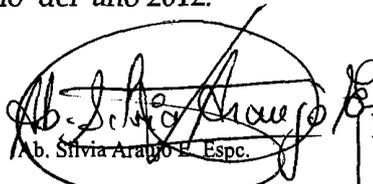
CERTIFICACIÓN

QUEDA LEGALMENTE REGISTRADA E INSCRITA LA PRESENTE ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO "COMAYSER C.A. DE ACUERDO AL DERECHO REGISTRAL EN EL TOMO "3-N" NOMBRAMIENTOS-SECTOR PÚBLICO, CON EL NUMERO "066" REPERTORIO NUMERO "0094" DEL AÑO 2012.

CERTIFICO:

Tena, a 04 de Julio del año 2012.




Ab. Silvia Arango E. Espc.
REGISTRADORA

REGISTRO DE LA
PROPIEDAD DEL
CANTON TENA