

Manta, 29 de Agosto de 2017

Señorita
ING. TATIANA SOFIA TOALA RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a Usted que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL de socios de la Compañía **EMPACADORA DE MARISCOS ECUAMARISC CIA. LTDA.** En sesión efectuada el día 25 de Agosto de 2017 a las 10H00, resolvió por unanimidad y favorable de los socios que forman el total del Capital Social, suscrito y pagado nombrar a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS, a contar desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Dentro de sus atribuciones, se encuentra la de subrogar, al Gerente General por falta o ausencia temporal o definitiva con todas las atribuciones, conservando las propias, mientras dure la ausencia o hasta que la Junta General nombre al sucesor.

La Compañía "**EMPACADORA DE MARISCOS ECUAMARISC CIA.LTDA.**", fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Primera del cantón Manta, el ocho (8) de Marzo del 2012, y se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el nueve (09) de Abril de 2012.

Sírvase Usted, inscribir su nombramiento en el indicado Registro para los fines legales y estatutarios, aprovechando la oportunidad de desearle total éxito en el indicado cargo y funciones.

Atentamente,



F) ROMULO OCTAVIO TOALA JARA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO



f) ING. TATIANA SOFIA TOALA RODRIGUEZ
C.C. 1310097058

Manta, Agosto 29 de 2017
Nacionalidad Ecuatoriana, domiciliado en Manta.


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN


 CÉDULA DE CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
TOALA RODRIGUEZ TATIANA SOFIA
 LUGAR DE NACIMIENTO
 MANABI
 PORTOVIEJO
 PORTOVIEJO
 FECHA DE NACIMIENTO 1989-11-12
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO F
 ESTADO CIVIL SOLTERA

No. 131009705-8

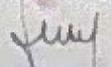


INSTRUCCIÓN SUPERIOR
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN
 ING. ADM. DESARR. PORTU

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 TOALA JARA ROMULO OCTAVIO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 RODRIGUEZ MENDOZA YIMAN MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 MANTA
 2013-09-13
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2023-09-13

E3333V1222



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017



091
 JUNTA NO

091 - 018
 NÚMERO

1310097058
 CEDULA


TOALA RODRIGUEZ TATIANA SOFIA
 APELLIDOS Y NOMBRES

MANABI
 PROVINCIA
 MANTA
 CANTÓN
 MANTA
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 2
 ZONA 1




ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
 GARANTIZAMOS TU PARTICIPACIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


 PRESIDENTA DE LA JRV

ANP: 1088 MJ

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DENOMINADA EMPACADORA DE MARISCOS ECUAMARISC
CIA.LTDA. CELEBRADA EL 25 DE AGOSTO DE 2017**

En la ciudad de Manta, a los veinticinco días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas y veinte minutos, en las oficinas situadas en calle veinticuatro S/N y avenida M3 Oficina 1 Barrio Perpetuo Socorro, de esta ciudad de Manta, comparecen a la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, los señores: ROMULO OCTAVIO TOALA JARA, TATIANA SOFIA TOALA RODRIGUEZ y ANDREA ALEXANDRA TOALA RODRIGUEZ. Las participaciones están distribuidas de la siguiente manera: ROMULO OCTAVIO TOALA JARA con \$ 300 representa el 75%, TATIANA SOFIA TOALA RODRIGUEZ con \$ 50 representa el 12,5% y ANDREA ALEXANDRA TOALA RODRIGUEZ con \$ 50 representa el 12,5%.

Actúa el presidente de la Junta General la señorita TATIANA SOFIA TOALA RODRIGUEZ y como secretaria de la Junta ad honorem ANDREA ALEXANDRA TOALA RODRIGUEZ.

Inmediatamente la señorita Presidente toma la palabra y en cumplimiento a lo previsto, ordena que el secretario verifique el quorum reglamentario previo a que los socios expresen su conformidad para tratar los puntos del orden del día:

PRIMER Y UNICO PUNTO: Conformación y designación de la Presidencia y Gerencia respectiva de la empresa EMPACADORA DE MARISCOS ECUAMARISC CIA.LTDA.

La secretaria Ad-Honorem expresa que se encuentra el Quorum reglamentario, por lo que puede la compañía por unanimidad constituirse en Junta General de Socios.

Actúa como Presidente la señorita Tatiana Sofía Toala Rodríguez y como secretaria de la Junta, interviene la señorita Andrea Alexandra Toala Rodríguez, el presidente declara que se elige al señor Rómulo Octavio Toala Jara como Gerente y Representante Legal de EMPACADORA DE MARISCOS ECUAMARISC CIA.LTDA.

El señor Rómulo Octavio Toala Jara, toma la palabra y acepta el nombramiento de Gerente y Representante Legal de EMPACADORA DE MARISCOS ECUAMARISC CIA.LTDA. y expresa que la señorita Tatiana Sofía Toala Rodríguez, sea la Presidente de EMPACADORA DE MARISCOS ECUAMARISC CIA.LTDA. para lo cual acepta dicho cargo.

No habiendo más que tratar siendo las once y treinta de la mañana, se da por terminada esta Junta General de Socios de la empresa EMPACADORA DE MARISCOS ECUAMARISC CIA.LTDA.

Lo certifico.



ANDREA ALEXANDRA TOALA RODRIGUEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA