

Chone, 5 de febrero del 2014

Señor
Eitel James Zambrano Ortíz
Ciudad.

seguido

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía MAQUEQUI S. A., celebrada el día miércoles 5 de febrero del 2014, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por un período de cinco años, los que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Chone.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con los deberes y atribuciones que le confieren la Ley, y el estatuto social en su artículo vigésimo quinto especialmente.

La compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 28 de marzo del 2012, ante el Notario Público Noveno del cantón Portoviejo; inscrita en el Registro Mercantil del cantón Chone el 13 de abril del 2012.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente,

José Roberto Delgado Castillo
PRESIDENTE
Chone, 2014-02-05

RAZON: Acepto el cargo.- Chone, 2014-02-05

Eitel James Zambrano Ortíz
Nacionalidad : Ecuatoriana
Domicilio : Calle Colón y Benito Santos
C. C. : 1309977278
Teléfono : 2697591

RZA

ACTA DE INSCRIPCIÓN: Conforme solicitud. **CERTIFICO:** Con esta fecha queda inscrito **EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, DE LA COMPAÑÍA MAQUEQUI S.A., EN LA PERSONA DEL SEÑOR EITEL JAMES ZAMBRANO ORTÍZ,** cuyo Oficio que antecede queda anotado en el registro **MERCANTIL,** bajo la Partida número **(05).**- Y anotada esta diligencia con el número **(10)** del Repertorio General.-----

Chone, Febrero diez del dos mil catorce

Elaborada por: Maricel Napa Mera



~~REGISTRADURÍA DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL~~
Ab. ~~Enrique Zambrano Valdez~~
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN CHONE
~~REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL~~



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA MAQUEQUI S. A., CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 5 DE FEBRERO DEL 2014.

En la ciudad de Chone, a las 16H15 del día miércoles 5 de febrero del 2014, en las oficinas, ubicadas en las calles Colón entre Benito Santos y 24 de Julio, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, señores José Delgado Castillo, Presidente de la compañía y como tal de la junta y Andree Ortega Rodríguez, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Remoción de Gerente General de la compañía.

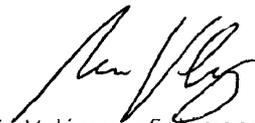
Actúa como secretario de la junta el señor Mauricio Velásquez Solórzano, Gerente General de la empresa.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Luego de varias deliberaciones se resuelve remover de su cargo al Gerente General actual y se designa en su reemplazo al señor Eitel Zambrano Ortiz, por el tiempo que señalan los estatutos, autorizándose a Presidencia que comunique del particular al ungido y este proceda a la legalización de su nombramiento.

Siendo las 16H50 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


José Delgado Castillo
Presidente


Mauricio Velásquez Solórzano
Gerente General


Andree Ortega Rodríguez