Guayaquil, 15 de Mayo del 2017.

Señor.
ESPARZA HARO GALO XAVIER
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que de acuerdo a la junta general extraordinaria de accionistas celebrada el día 15 de mayo del año 2017 de la compañía **XE PUBLICIDAD S.A.**, empresa que fue constituida mediante escritura pública otorgada el 8 de Mayo del 2012 ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado Mario Baquerizo Gonzalez, e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de Mayo del 2012, los accionistas decidieron re elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía para un período de CINCO AÑOS de conformidad a lo establecido en el estatuto social de la compañía.

Entre otras atribuciones establecidas en el Estatuto Social, el Gerente General ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

José Esparza Ce

ESPARZA CEVALLOS JOSE ANTONIO

RAZÓN: En esta fecha ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía **XE PUBLICIDAD S.A.** constante en el presente nombramiento.

Guayaquil, 15 de Mayo del 2017.

ESPARZA HARO GALO XAVIER
C.C.- 1711291474

XE PUBLICIDAD S.A.
Teléfono: (04) 6026-683 / 684
Alborada X Av. Felipe Pezo y Tercer Pasaje
Bodegas La Carlota Nº 22
xavieresparza@gye.satnet.net
xepublicidad@gye.sanet.net
xe-publicidad@hotmail.com

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL
LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA.

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:25.985
FECHA DE REPERTORIO:14/jun/2017
HORA DE REPERTORIO:15:48

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiocho de Junio del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **XE PUBLICIDAD S.A.,** a favor de **GALO XAVIER ESPARZA HARO,** de fojas **27.967 a 27.970,** Registro de Nombramientos número **7.579.**

ORDEN: 25985

Guayaquil, 29 de junio de 2017

Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

№ 0117797

Guayaquil, 15 de Mayo del 2017

Señor.
ESPARZA CEVALLOS JOSE ANTONIO
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que de acuerdo a la junta general extraordinaria de accionistas celebrada el día 15 de mayo del año 2017 de la compañía **XE PUBLICIDAD S.A.**, empresa que fue constituida mediante escritura pública otorgada el 8 de Mayo del 2012 ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado Mario Baquerizo González, e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de Mayo del 2012, los accionistas decidieron re elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía para un período de CINCO AÑOS contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Entre otras atribuciones establecidas en el Estatuto Social, el presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal del Gerente General.

Atentamente,

ESPARZA HARO GALO XAVIER

RAZÓN: En esta fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía "XE PUBLICIDAD S.A." constante en el presente nombramiento.

Guayaquil, 15 de Mayo del 2017.

José Esparza Ce

ESPARZA CEVALLOS JOSE ANTONIO
C.C. 1717157398

XE PUBLICIDAD S.A.
Teléfono: (04) 6026-683 / 684
Alborada X Av. Felipe Pezo y Tercer Pasaje
Bodegas La Carlota Nº 22
xavieresparza@gye.satnet.net
xepublicidad@gye.sanet.net
xe-publicidad@hotmail.com

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL
LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA.

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:25.984
FECHA DE REPERTORIO:14/jun/2017
HORA DE REPERTORIO:15:47

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiocho de Junio del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **XE PUBLICIDAD S.A.,** a favor de **JOSE ANTONIO ESPARZA CEVALLOS,** de fojas **27.857 a 27.860,** Registro de Nombramientos número **7.549.**

ORDEN: 25984

Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 29 de junio de 2017

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0140218

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "XE PUBLICIDAD S.A."

En la ciudad de Guayaquil, en el local de la Compañía situado en la Alborada X Av. Felipe Pezo y Tercer Pasaje Bodegas La Carlota Nª 22, a los 15 días del mes de Mayo del dos mil diecisiete, siendo las 9h00 se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "XE PUBLICIDAD S.A".- Preside la sesión en calidad de Presidente GALO XAVIER ESPARZA HARO y actúa como secretaria designada por la junta EMILY TUMBACO MENENDEZ. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: ESPARZA CEVALLOS JOSE ANTONIO, y, ESPARZA HARO GALO XAVIER representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Renovación de la Designación de los administradores de la compañía.

Toma la palabra el presidente de la junta, quien informa a los presentes que una vez que la escritura pública de Constitución de la compañía XE PUBLICIDAD S.A., ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, es necesario nombrar a sus administradores y propone el nombre de ESPARZA CEVALLOS JOSE ANTONIO, para el cargo de Presidente de la Compañía; y para el cargo de Gerente General de la Compañía el Sr. GALO XAVIER ESPARZA HARO. Los accionistas aceptan la propuesta por lo que designan a los indicados para que desempeñen los cargos de Presidente y Gerente General de XE PUBLICIDAD S.A. respectivamente. Las administradoras son nombradas para un período de cinco años con todas las atribuciones y deberes establecidos en el estatuto social de la compañía.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y el secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 9h45.

GALO XAVIER ESPARZA HARO
Accionista – Presidente ad-hoc de Junta

José Esparza Ce
ESPARZA CEVALLOS JOSE ANTONIO
Accionista

Emily Tumbaco M
EMILY TUMBACO MENENDEZ
Secretaria de junta

XE PUBLICIDAD S.A.
Teléfono: (04) 6026-683 / 684
Alborada X Av. Felipe Pezo y Tercer Pasaje
Bodegas La Carlota Nº 22
xavieresparza@gye.satnet.net
xepublicidad@gye.satnet.net
xe-publicidad@hotmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "XE PUBLICIDAD S.A."

En la ciudad de Guayaquil, en el local de la Compañía situado en la Alborada X Av. Felipe Pezo y Tercer Pasaje Bodegas La Carlota Nª 22, a los 15 días del mes de Mayo del dos mil diecisiete, siendo las 9h00 se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "XE PUBLICIDAD S.A".- Preside la sesión en calidad de Presidente GALO XAVIER ESPARZA HARO y actúa como secretaria designada por la junta EMILY TUMBACO MENENDEZ. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: ESPARZA CEVALLOS JOSE ANTONIO, y, ESPARZA HARO GALO XAVIER representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Renovación de la Designación de los administradores de la compañía.

Toma la palabra el presidente de la junta, quien informa a los presentes que una vez que la escritura pública de Constitución de la compañía XE PUBLICIDAD S.A., ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, es necesario nombrar a sus administradores y propone el nombre de ESPARZA CEVALLOS JOSE ANTONIO, para el cargo de Presidente de la Compañía; y para el cargo de Gerente General de la Compañía el Sr. GALO XAVIER ESPARZA HARO. Los accionistas aceptan la propuesta por lo que designan a los indicados para que desempeñen los cargos de Presidente y Gerente General de XE PUBLICIDAD S.A. respectivamente. Las administradoras son nombradas para un período de cinco años con todas las atribuciones y deberes establecidos en el estatuto social de la compañía.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y el secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 9h45.

GALO XAVIER ESPARZA HARO
Accionista – Presidente ad-hoc de Junta

ESPARZA CEVALLOS JOSE ANTONIO
Accionista

EMILY TUMBACO MENENDEZ
Secretaria de junta

XE PUBLICIDAD S.A.
Teléfono: (04) 6026-683 / 684
Alborada X Av. Felipe Pezo y Tercer Pasaje
Bodegas La Carlota Nº 22
xavieresparza@gye.satnet.net
xepublicidad@gye.satnet.net
xe-publicidad@hotmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "XE PUBLICIDAD S.A."

En la ciudad de Guayaquil, en el local de la Compañía situado en la Alborada X Av. Felipe Pezo y Tercer Pasaje Bodegas La Carlota Nº 22, a los 15 días del mes de Mayo del dos mil diecisiete, siendo las 9h00 se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "XE PUBLICIDAD S.A".- Preside la sesión en calidad de Presidente GALO XAVIER ESPARZA HARO y actúa como secretaria designada por la junta EMILY TUMBACO MENENDEZ. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: ESPARZA CEVALLOS JOSE ANTONIO, y, ESPARZA HARO GALO XAVIER representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Renovación de la Designación de los administradores de la compañía.

Toma la palabra el presidente de la junta, quien informa a los presentes que una vez que la escritura pública de Constitución de la compañía XE PUBLICIDAD S.A., ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, es necesario nombrar a sus administradores y propone el nombre de ESPARZA CEVALLOS JOSE ANTONIO, para el cargo de Presidente de la Compañía; y para el cargo de Gerente General de la Compañía el Sr. GALO XAVIER ESPARZA HARO. Los accionistas aceptan la propuesta por lo que designan a los indicados para que desempeñen los cargos de Presidente y Gerente General de XE PUBLICIDAD S.A. respectivamente. Las administradoras son nombradas para un período de cinco años con todas las atribuciones y deberes establecidos en el estatuto social de la compañía.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y el secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 9h45.

GALO XAVIER ESPARZA HARO
Accionista – Presidente ad-hoc de Junta

ESPARZA CEVALLOS JOSE ANTONIO
Accionista

EMILY TUMBACO MENENDEZ
Secretaria de junta

XE PUBLICIDAD S.A.
Teléfono: (04) 6026-683 / 684
Alborada X Av. Felipe Pezo y Tercer Pasaje
Bodegas La Carlota Nº 22
xavieresparza@gye.satnet.net
xepublicidad@gye.sanet.net
xe-publicidad@hotmail.com