

1230
Quito, 01 noviembre de 2013

A la compañía
PBP REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.
Representada por:
Carlos Alfonso Salazar Toscano
Gerente
Presente.-

Estimado Sr. Salazar,

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ENERGIASMANABITAS S.A., en resolución tomada el día 19 de octubre de 2013, tuvo el acierto de elegir a **PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.** como su GERENTE GENERAL, por un periodo de cinco años, circunstancia que se le comunica por la presente como REPRESENTANTE LEGAL de dicha compañía.

Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL son las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, de manera individual, de acuerdo a lo previsto en la legislación Ecuatoriana y demás que se detallan en los estatutos sociales de la compañía, celebrada el 13 de junio de 2012 ante la Notaria Primera del Cantón Manta, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 21 de junio del mismo año, con un capital social de ochocientos dólares.

Al pie del presente nombramiento agradecemos se sirva expresar la aceptación de su representada al cargo.

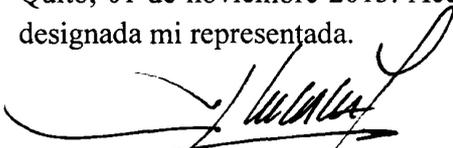
Atentamente,



Ricardo del Barrio Morales
Secretario Ad-hoc



Quito, 01 de noviembre 2013. Acepto el cargo de Gerente General para el que ha sido designada mi representada.



Carlos Alfonso Salazar Toscano
C.C. 1702168590
Gerente
PBP Representaciones Cía. Ltda.

EXAOTG 147694

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 4614

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	3365
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/12/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1069
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/11/2013
FECHA ACEPTACION:	01/11/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ENERGIASMANABITAS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1791269306001	PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	GERENTE GENERAL	CINCO 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: MANTA, A 18 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

LUIS DANIEL TORRES NARANJO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



Página 1 de 1

Nº 030619

IMP. KCM. 02

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ENERGIASMANABITAS S.A.**

En la ciudad de Manta, a los 19 días del mes de octubre de 2013 a las 13h00, en el domicilio de la compañía, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal los accionistas de la **COMPAÑIA ENERGIASMANABITAS S.A.**, el señor Juan Francisco González Guarderas, en representación de la compañía **SOLARIG HOLDING S.L.**, y el señor Ricardo del Barrio Morales, en representación de las compañía **SOLARIG N-GAGE S.A.**, cuya participación en el capital de la Compañía en acciones de un dólar cada una, y por un monto total de US \$ 800 de capital suscrito y pagado, consta en el cuadro siguiente:

Accionista	Capital Suscrito	Capital Pagado	Acciones	Porcentaje
SOLARIG HOLDING S.L.	US\$ 1,00	US\$ 1	1	0,125%
SOLARIG N-GAGE S.A.	US\$ 799,00	US\$ 799,00	799	99,875 %
Total	US\$ 800,00	US\$ 800,00	800	100%

Hallándose reunidos todos los accionistas que representan la totalidad del capital social, la Junta General Universal se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que formen parte del orden del día. Preside esta Junta General el señor Juan Francisco González Guarderas en calidad de Presidente Ad-Hoc, y actúa en calidad de Secretario Ad-Hoc de la misma el señor Ricardo del Barrio Morales quien también se encuentra presente. La Presidencia ordena que por Secretaría se constate el quórum. La Secretaria informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia la Presidencia declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, cual es:

1.- Aceptación de la renuncia del cargo de Gerente General por parte del señor José Rafael Bustamante Crespo.- 2.- Designación del nuevo Gerente General de la Compañía.-

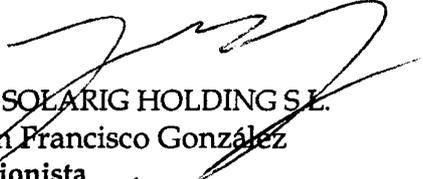
La Junta resuelve aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar.-

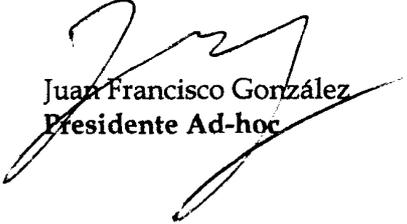
Punto Uno.- Aceptación de la renuncia del cargo de Gerente General por parte del señor José Rafael Bustamante Crespo.- La Secretaría pone en conocimiento de la Junta la renuncia con efectos a esta fecha al cargo de Gerente General por parte del señor José Rafael Bustamante Crespo, la Junta acepta por unanimidad la renuncia.

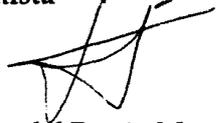
Punto Dos.- Designación del Gerente General de la Compañía.- Se propone elegir como Gerente General de la Compañía a la compañía PBP REPRESENTACIONES CÍA. LTDA., por el período estatutario de cinco años, contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil de Manta. Luego de una breve deliberación la Junta por unanimidad resuelve elegir como Gerente General de la Compañía a la compañía PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA. por el período estatutarios de cinco años y autorizar a al Secretario Ad-Hoc, para la emisión del nombramiento respectivo y la inscripción del mismo en el Registro Mercantil.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.- Se levanta la sesión, a las 13h35, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.-


Por SOLARIG N-GAGE S.A.
Ricardo del Barrio Morales
Accionista


Por SOLARIG HOLDING S.L.
Juan Francisco González
Accionista


Juan Francisco González
Presidente Ad-hoc


Ricardo del Barrio Morales
Secretario Ad-Hoc