

Sucre, 24 de Mayo, a 15 de Marzo de 2013

Señor:

Dr. José Darío Oña Chilibingua

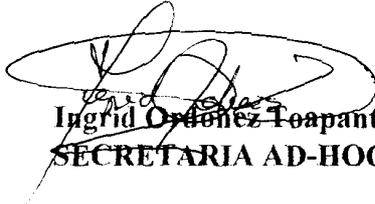
Presente.

De mis consideraciones:

Por la presente, cumpla en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Agencia de Viajes Operadora de Turismo "Cuna de Cascadas-Cunacastour S.A", en sesión celebrada el 14 de Marzo del 2013, resolvió nombrarlo GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de dos años

En el ejercicio de sus funciones de conformidad con el Art. 34 del Estatuto Social, corresponde a usted la representación, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual. Según consta en la escritura pública otorgada con fecha 23 de Marzo del 2012 en la Notaría del Cantón 24 de Mayo, Provincia de Manabí, misma que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución SC.DIC.P.12.0266 de 27 de Abril de 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón 24 de Mayo, en el libro de Repertorio General con el N° 197, tomo 34, con fecha 31 de Mayo de 2012.

Atentamente



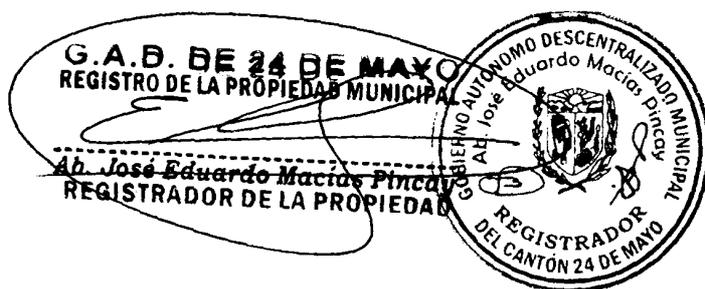
Ingrid Ordóñez Toapanta.
SECRETARIA AD-HOC

Declaro que acepto el nombramiento que antecede, Sucre, a 15 de Marzo de 2013



Dr. José D. Oña Ch.
C.C.130143784-2

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE DILIGENCIA DE NOMBRAMIENTO DEL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "CUNA DE CASCADAS- CUNACASTOUR" S.A. Que precede queda inscrita con fecha de hoy en el Registro **MERCANTIL**, A foja N° 06 Partida N° 06 y anotada en el libro Repertorio General con el N° 805 del Tomo N° 35.- A favor del Señor Dr. José Darío Oña Chiliquinga.
Sucre, 24 de Mayo, 18 de marzo del 2013.-



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA OPERADORA DE TURISMO, CUNA DE CASCADAS
CUNACASTOUR S.A**

En la ciudad de Sucre, Cantón 24 de Mayo, Provincia de Manabí, hoy día 14 de Marzo del año dos mil trece, a las dieciséis horas, en el inmueble ubicado en la Calle Padre Lasso y Bolívar (esquina) se reúnen los señores: Ingrid Elizabeth Ordoñez Toapanta y José Darío Oña Chiliquinga. Previamente se constata el quórum reglamentario, acto seguido el señor Presidente instala la asamblea y se aprueba tratar el siguiente orden del día.

1.- CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DEL GERENTE

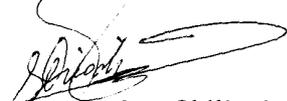
2.- NOMBRAMIENTO: DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

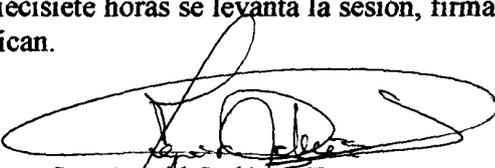
Actúa como Secretaria Ad-Hoc la Srta. Ingrid Ordoñez Toapanta

PRIMER PUNTO.- Por medio de Secretaria se da lectura a la renuncia presentada por el ex Gerente señor Ing. Señor **Isidro Antonio Rodríguez Ioor** la misma que se la acepta por unanimidad y se autoriza al Presidente dar el trámite legal pertinente.

SEGUNDO PUNTO.- Toma la palabra la señorita Ingrid Ordoñez Toapanta y mociona el nombre del **Señor Dr. José Darío Oña Chiliquinga** para que ocupe el cargo de Gerente General de la compañía. A su vez El Dr. José Darío Oña, mociona el nombre de la Srta. Ingrid Ordoñez Toapanta para que ocupe el Cargo de **PRESIDENTE**. Quedando establecido de esta forma el nombramiento del cargo de **GERENTE** y de **PREESIDENTE** de la **compañía operadora de turismo CUNA DE CASACADAS CUNACASTOUR S.A.**

Se elabora el acta, luego de la cual y con la presencia de las mismas personas la Secretaria procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna y es suscrita por todos los presentes; siendo las diecisiete horas se levanta la sesión, firman a continuación presidente y Secretaria que certifican.


Dr. José Darío Oña Chiliquinga
PRESIDENTE
CC. 130143784-2


Srta. Ingrid Ordoñez Toapanta
SECRETARIA AD-HOC
C.C.130651292-0

CERTIFICACION: certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en los archivos


INGRID ORDONEZ TOAPANTA
SECRETARIA AD-HOC

Sucre, 24 de Mayo, a 13 de Marzo de 2013

Señor:

Dr. José Darío Oña Ch.

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CUNACASTOUR S. A

Presente.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien poner ante usted y por su digno intermedio a la Junta Directiva, mi renuncia al cargo de Gerente de la Compañía de Turismo "Cuna de Cascadas-Cunacastour S.A".

Dejo constancia de mi gratitud por la acogida y confianza en mí depositada, particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes

Atentamente


Ing. Isidro Antonio Rodríguez Loor
C.C.131110162-8

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE DILIGENCIA DE RENUNCIA DEL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA "CUNA DE CASCADAS-CUNACASTOUR" S.A. Que precede queda inscrita con fecha de hoy en el Registro **MERCANTIL**, A foja N° 05 Vuelta y N° 06 Partida N° 04 y anotada en el libro Repertorio General con el N° 803 del Tomo N° 35.- Consta la Renuncia al Cargo de Gerente de la Compañía antes citada, a favor del señor Ing. Isidro Antonio Loor Rodríguez.-
Sucre, 24 de Mayo, 18 de marzo del 2013.-

G.A.D. DE 24 DE MAYO
REGISTRO DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL

Ab. José Eduardo Macías Pincay
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD

