

Manta, 18 de Febrero del 2.014

Señora

María Fernanda Zambrano Mera

Ciudad

De mi consideración:

Cumplo con informar que en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de CVERA CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS S. A. celebrada el ocho de Febrero del dos mil catorce, resolvió en forma unánime, elegirla como Gerente por el lapso de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta. En tal virtud, usted tendrá la representación legal, judicial y, extrajudicial de la compañía CVERA CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS S. A. de la Ciudad de Manta, de manera individual como lo dispone el estatuto.

CVERA CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS S. A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 21 de Mayo del 2.012, en la Notaria Primera del Cantón Manta, fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo, mediante resolución N° SC.DIC.P.12.000462 de fecha 13 de Julio del 2.012, inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 15 de Agosto del 2.012, bajo el número de inscripción N° 974y Repertorio General N° 1.959.

Por la atención a la presente, me suscribo de usted,

Atentamente,

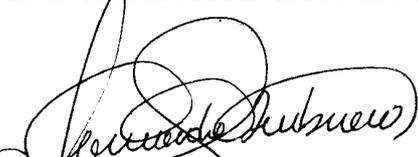


Sonia Serrano Jamed

PRESIDENTA DE CVERA CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS S. A.

Manta, 18 de Febrero del 2.014

EN ESTA MISMA FECHA ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE:



Sra. María Fernanda Zambrano Mera

Cédula N° 130970667-7, ecuatoriana, mayor de edad, Malecón y Calle 8, Edif. Vera N° 2 Teléf.: 2627702. Manta.

Excmo. 149129

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 757

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	479
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	142
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	18/02/2014
FECHA ACEPTACION:	18/02/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CVERA CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

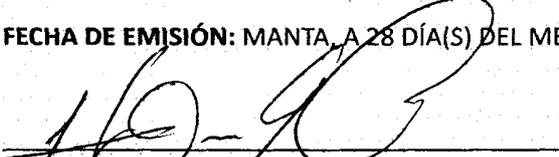
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1309706677	ZAMBRANO MERA MARIA FERNANDA	GERENTE	DOS AÑOS

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 28 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014


HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

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



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CVERA CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS S. A. DEL 8 DE FEBRERO DEL 2014.

En la Ciudad de Manta, a los ocho días del mes de Febrero del dos mil catorce, siendo las diez horas, en la sede de la compañía ubicada en Malecón y calle 8, Edificio Vera N° 2, de esta Ciudad de Manta, los señores Sonia Del Pilar Serrano Jamed y Carlos Vera Serrano, accionistas de la Compañía CVERA CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS S.A. se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria para tratar el siguiente orden del día: PRIMERO.- 1.- Conocimiento, Análisis y Resolución de la renuncia irrevocable del Gerente de la Compañía. 2.- Designación de Gerente de la Compañía CVERA CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS S. A. Constatado el quórum reglamentario, por disposición del Presidenta de la Junta, se da inicio a la sesión. Actúa como Secretario Ad- Hoc de la Junta el señor Metri Véliz Pico. Interviene la señora Sonia Serrano Jamed, quien la Preside y dice: Sírvase señor secretario dar lectura al orden del día. Leída y puesta en consideración el primer punto del orden del día. Interviene la accionista Sonia Serrano y dice: Sírvase dar lectura a la carta de renuncia presentada por el Gerente. Leída que fue la carta renuncia, dice: En consideración señores accionistas: Solicita la palabra el señor Carlos Vera Serrano y dice: He presentado mi renuncia irrevocable al cargo de Gerente de la compañía, por razones personales y por falta de tiempo para dedicarme por completo a la administración de la empresa, ya que otras actividades empresariales a las que también dedico parte de mi tiempo me impiden cumplir a cabalidad con tan honrosas funciones, por lo tanto mociono que se acepte mi renuncia. En este estado interviene la señora Sonia Serrano Jamed y dice. La renuncia del señor Gerente tiene el carácter de irrevocable, es lamentable tal decisión, pero la respetamos, máxime cuando el tiempo que ejerció tales funciones las ejecutó con eficacia y capacidad, por lo tanto apoyo la moción y se acepta la renuncia. La moción es aprobada por unanimidad. La Presidenta dispone que se trate el segundo punto del orden del día, la designación de Gerente de la Compañía. Solicita la palabra el señor Carlos Vera Serrano y dice: Asimismo en mi condición de accionista mayoritario sugiero y mociono el nombre de la señora María Fernanda Zambrano Mera, para que desempeñe las funciones de Gerente de la compañía, es una persona solvente, capacitada y responsable, lo cual pongo en consideración de la sala. Interviene la señora Sonia Serrano Jamed y dice: También estoy de acuerdo con la sugerencia o moción de que sea la señora María Fernanda Zambrano, la que persona que ejerza las funciones de Gerente por el periodo de dos años tal como lo señala el estatuto, por lo tanto apoyo la moción, La Presidenta dispone que se tome votación. La moción es aprobada por unanimidad. En este estado y por no haber más que tratar la Presidencia, dispone un receso de treinta minutos para redactar el acta, transcurrido el tiempo del receso se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual firman en unidad de acto siendo las diez horas treinta minutos.


Sra. Sonia Serrano Jamed
ACCIONISTA


Sr. Carlos Vera Serrano
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, a la que me remito en caso necesario.

Lo Certifico:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Metri Véliz Pico', enclosed within a large, loopy circular flourish.

Metri Véliz Pico

SECRETARIO AD-HOC