

Quito, 03 de enero de 2017

Señor:
VINICIO VICENTE GOMEZ ORELLANA
Presente.-

De mi consideración:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía SALVISDIAB CIA. LTDA. Celebrada el día 03 de enero de 2017, le ha nombrado a usted como PRESIDENTE de la compañía para un periodo de DOS AÑOS de conformidad a lo establecido en el estatuto social de la compañía, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Usted ejercerá la PRESIDENCIA de la compañía con todas las atribuciones contenidas en el estatuto.

SALVISDIAB CIA. LTDA. Se constituyó mediante escritura otorgada ante el Notario Cuarto Encargado del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Lider Moreta Gavilanes., el 15 de junio de 2012, señalándose aquí todas las atribuciones de Presidente; Fue aprobada mediante resolución N. SC.IJ.DJC.Q.12.003450 de la superintendencia de Compañías, e inscrita legalmente el 24 de agosto de 2012, bajo el numero 2786 tomo 143, en el respectivo Registro Mercantil.

Le deseo muchos éxitos en el cumplimiento de sus funciones para el presente periodo.

Atentamente,



MAIRA SILVANA DELGADO ÁLVAREZ
GERENTE

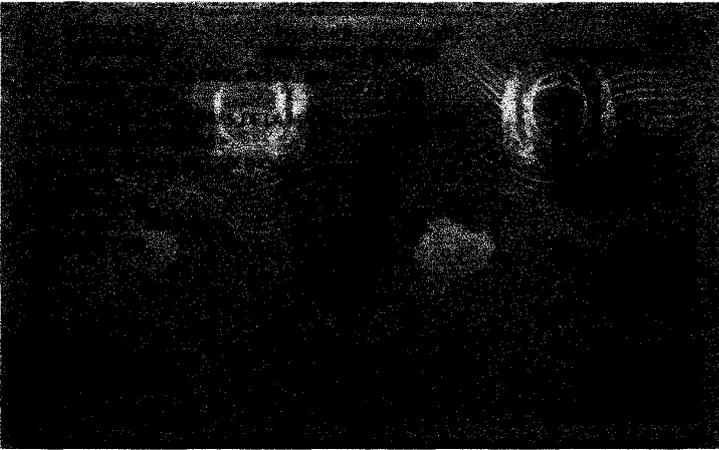
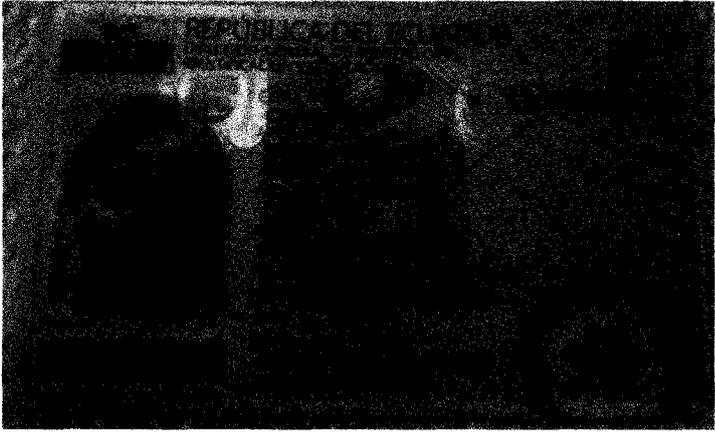
RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN:

En esta fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía SALVISDIAB CIA. LTDA., para el que he sido designado en: Quito, 03 de enero de 2017



VINICIO VICENTE GOMEZ ORELLANA
C.C. 1706451299
PRESIDENTE





Quito, 03 de enero de 2017

Señora:
MAIRA SILVANA DELGADO ÁLVAREZ
Presente.-

De mi consideración:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía SALVISDIAB CIA. LTDA. Celebrada el día 03 de enero de 2017, le ha nombrado a usted como GERENTE de la compañía para un período de DOS AÑOS de conformidad a lo establecido en el estatuto social de la compañía, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

SALVISDIAB CIA. LTDA. Se constituyó mediante escritura otorgada ante el Notario Cuarto Encargado del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Lider Moreta Gavilanes., el 15 de junio de 2012, señalándose aquí todas las atribuciones de gerente; Fue aprobada mediante resolución N. SC.IJ.DJC.Q.12.003450 de la superintendencia de Compañías, e inscrita legalmente el 24 de agosto de 2012, bajo el numero 2786 tomo 143, en el respectivo Registro Mercantil.

Le deseo muchos éxitos en el cumplimiento de sus funciones para el presente período.

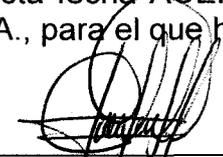
Atentamente,



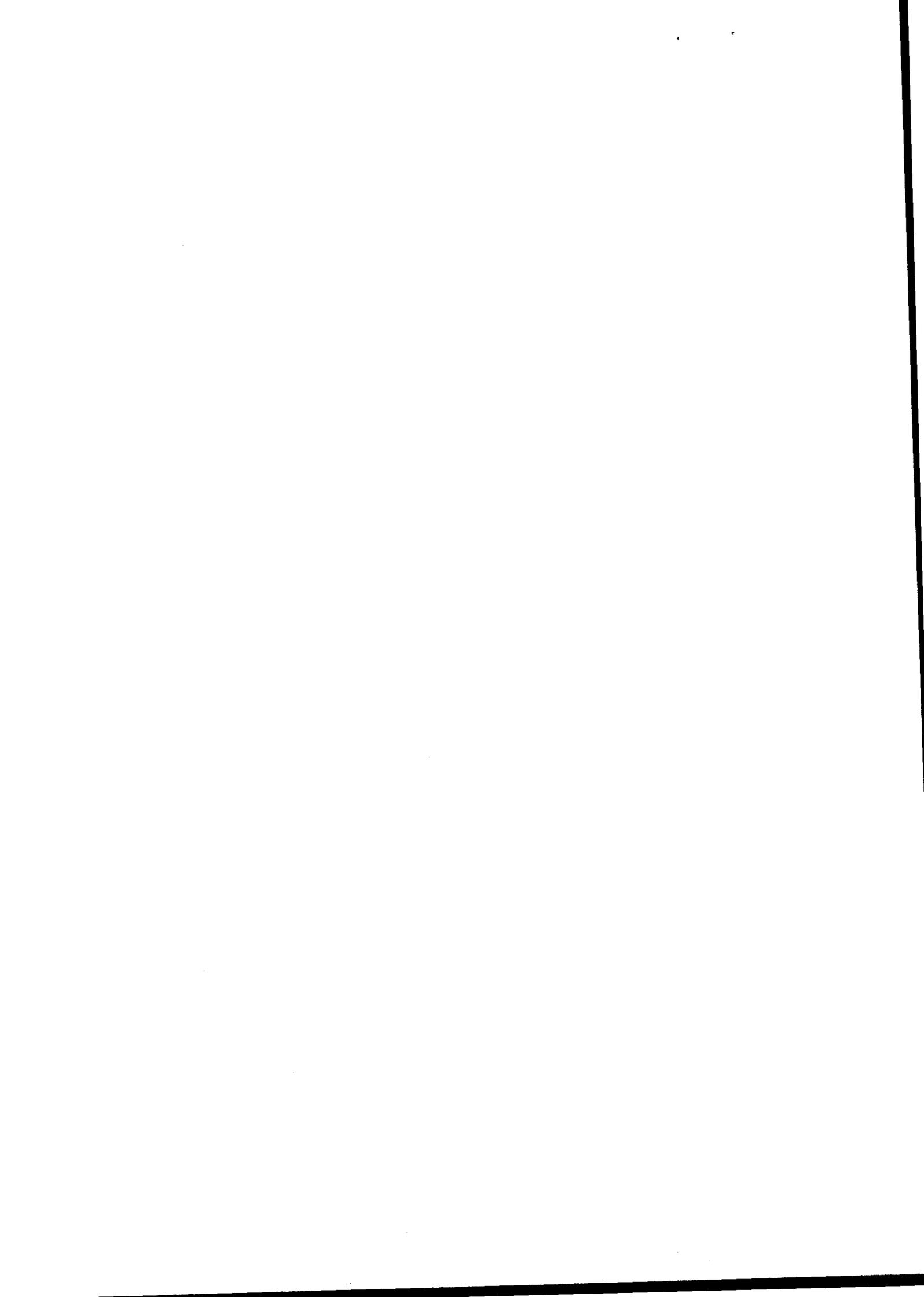
GOMEZ ORELLANA VINICIO VICENTE
PRESIDENTE

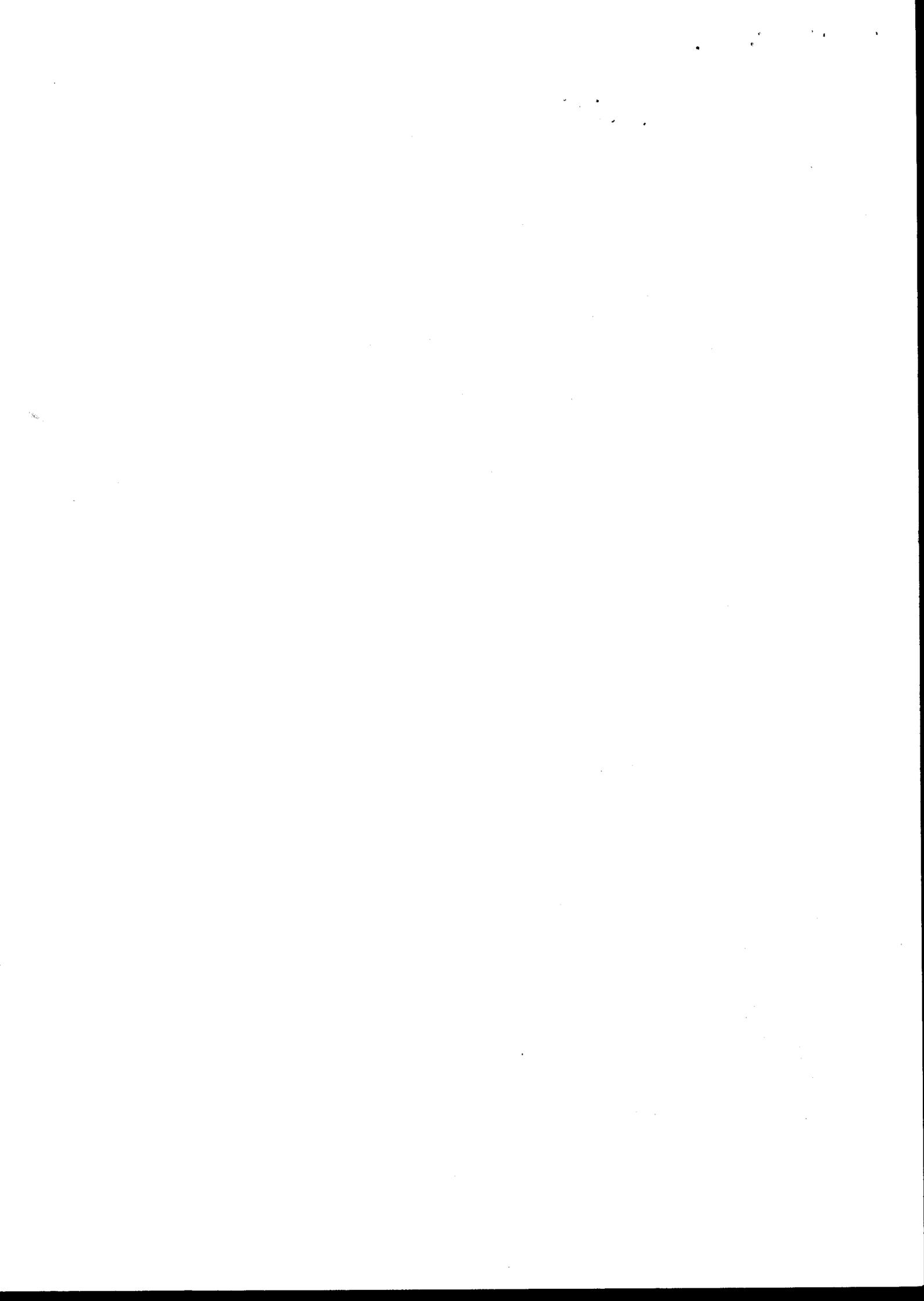
RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN:

En esta fecha ACEPTO el cargo de GERENTE de la compañía SALVISDIAB CIA. LTDA., para el que he sido designado en: Quito, 03 de enero de 2017.



MAIRA SILVANA DELGADO ÁLVAREZ
C.C. 0703077123
GERENTE







ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SALVISDIAB COMPAÑÍA LIMITADA

En Quito a los tres días del mes de enero de dos mil diecisiete, a las 10H00 en el local de la sede social, se constituye la Junta General Extraordinaria de Socios y de conformidad con Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios de SALVISDIAB CIA. LTDA. Señora(es) DELGADO ÁLVAREZ MAIRA SILVANA, con cien participaciones, de un dólar cada una, con un valor total de cien dólares; el señor CUAICAL URRESTA VINICIO GUSTAVO con ciento cincuenta participaciones, un dólar cada una, con un valor total de ciento cincuenta dólares; y el señor GOMEZ ORELLANA VINICIO VICENTE con ciento cincuenta participaciones de un dólar cada una, con un valor total de ciento cincuenta dólares. TOTAL: cuatrocientas participaciones de un dólar cada una, que dan un total de CUATROCIENTOS DÓLARES;

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar la presente Junta bajo la Presidencia del Sr. Vinicio Vicente Gómez Orellana, actuando como secretario la Gerente Srta. Maira Silvana Delgado Álvarez atento a lo dispuesto en el Estatuto Social, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1.- Designar en el cargo de GERENTE y como tal REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía SALVISDIAB CIA. LTDA. a la señora Lcda. Maira Silvana Delgado Álvarez.

2.- Designar en el cargo de PRESIDENTE de la compañía al señor GOMEZ ORELLANA VINICIO VICENTE.

El Presidente pide se proceda a constatar el quórum, como en efecto se constata, con la concurrencia del cien por ciento del capital social. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías celebrar la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de universal.

En el primer punto del orden del día, la junta por unanimidad, ACEPTA Y APRUEBA elegir a la Lcda. **Maira Silvana Delgado Álvarez**, como GERENTE de la compañía, por dos años tal como establece el artículo treinta y uno del estatuto social de la compañía.

Procediendo con el segundo punto del orden del día, la junta, por unanimidad, ACEPTA Y APRUEBA, elegir al señor GOMEZ ORELLANA VINICIO VICENTE, como Presidente de la compañía, por dos años, tal como establece el artículo veinte y nueve del estatuto social de la compañía.

Se autoriza al secretario de esta junta a proceder a la preparación e inscripción de sus nombramientos en el Registro Mercantil y trámites pertinentes. Se da un receso para la elaboración del acta. - Reinstalada la Junta los asistentes suscriben el acta en el lugar y fecha arriba indicados, aclarando que la misma y las resoluciones en ella contenidas, es aprobada en forma unánime por los miembros de la Junta General de Socios. - Se da por concluida la Junta a las 13H00.

DELGADO ÁLVAREZ MAIRA SILVANA
Gerente - Secretaria

GOMEZ ORELLANA VINICIO VICENTE
Presidente - Socio

CUAICAL URRESTA VINICIO GUSTAVO
Socio

Yo, Maira Silvana Delgado, en calidad de Secretaria y Gerente certifico que esta copia contiene los mismos términos y es exactamente igual a la original de la junta general extraordinaria y universal de socios de SALVISDIAB Cía. Ltda. Celebrada el 03 de enero de 2017.

DELGADO ÁLVAREZ MAIRA SILVANA
SECRETARIA - GERENTE

