

149805

Cuenca, 02 de septiembre de 2014

Abogado
Iván Andrés Orellana Tosi
Ciudad

De mi consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **WETBLUE INDUSTRIES S.A.**, en sesión celebrada el día 02 de septiembre/2014, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de:

PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA PARA EL PERÍODO DE DOS AÑOS

de acuerdo con las leyes vigentes y los Estatutos de la Compañía constantes en la Escritura Pública celebrada el 30 de Agosto de 2012, ante el Dr. Eduardo Palacios Notario Noveno del cantón Cuenca e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca bajo el número 584 del 04 de septiembre de 2012

Particular que me honro poner en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,


Frank Carlos Tosi Torres
CI: 0101262228
GERENTE.

Cuenca, 02 de septiembre de 2014

Acepto el cargo de Presidente de la compañía "**WETBLUE INDUSTRIES S.A.**" para el que he sido asignado.


Iván Andrés Orellana Tosi
CI: 0103200499



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CENSALACION

010320049-9

CIUDADANA
 ORELLANA TOSI
 IVAN ANDRES
 AZUAY
 CUENCA
 SUORE
 FECHA DE NACIMIENTO: 1983-11-28
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: CASADO
 MARIA VERONICA
 MALDONADO COELLO




INSTRUCCION: BACHILLERATO
 PROFESION/OCCUPACION: ESTUDIANTE

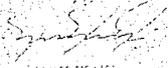
PRELIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: ORELLANA IVAN JOSE
 PRELIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: TOSI LORNE GRACE

LUGAR Y FECHA DE EMISION: CUENCA
 2010-11-11

FECHA DE EXPIRACION: 2023-11-11

00073433P

010320049-9

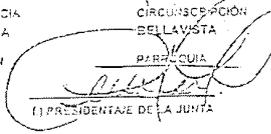
REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

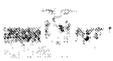
CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

015
 015-0051 0103200499
 NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 ORELLANA TOSI IVAN ANDRES

AZUAY CIRCUNSCRIPCION 2
 PROVINIA BELLAVISTA
 CUENCA PARRUCUA 0
 CANTON ZONA

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CÉDULACION

010126222-8

CÉDULA N°
CIUDADANIA
TOSI TORRES
FRANK CARLOS

LUGAR DE NACIMIENTO
AZUAY
CUENCA
HUAYNACAPAC

FECHA DE NACIMIENTO 1958-04-12

RACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO



NIVEL TRIUNFO
SUPERIOR

FEVERO 2014 SITUACION
INDUSTRIAL

PROCESOS Y NOMBRES DEL TITULAR
TOSI FRANK

LA LEONOR Y DOMINGO LA MORA
TORRES MEDAD

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
CUENCA
2013-04-10

FECHA DE EXPIRACION
2023-04-10

V4333V3222



02089174

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

035

035 - 0088

0101262228

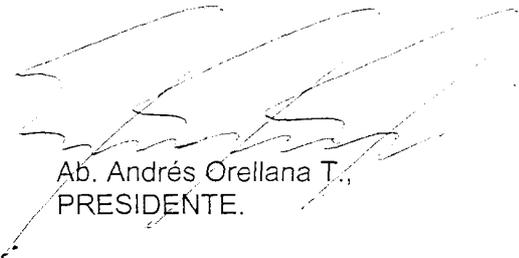
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
TOSI TORRES FRANK CARLOS

AZUAY	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	SAN BLAS	0
CUENCA	PARROQUIA	ZONA
CANTÓN		

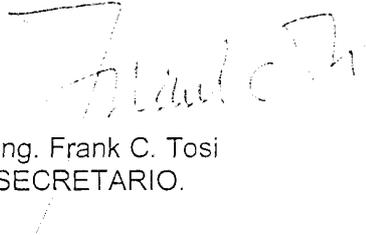
1) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE WETBLUE INDUSTRIES S.A.**

En la ciudad de Cuenca, al segundo día del mes de septiembre/2014 a las 10h00 en el local de la compañía ubicado en la Av. Pumapungo # 18-123, se reúnen todos los accionistas, encontrándose por consiguiente presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía por lo cual y de acuerdo con la facultad constante en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para tratar el siguiente orden del día: **1.- Elección de Presidente y Gerente de la empresa.** Preside la Junta el Ab. Andrés Orellana T., actúa como Secretario el Ing. Frank C. Tosi, Gerente. En seguida el Sr. Presidente pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Se procede con el único punto: **1.- Elección de Presidente y Gerente de la empresa.** Se delibera sobre el tema y se ratifica al Ab. Andrés Orellana, como Presidente y al Ing. Frank C. Tosi, como Gerente, para el período estatutario de dos años. Se solicita a secretaría emitir los nombramientos correspondientes. Siendo las 10h35 se da por terminada la sesión y firman para constancia todos los presentes.



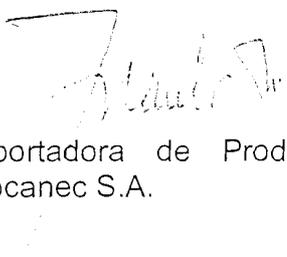
Ab. Andrés Orellana T.,
PRESIDENTE.



Ing. Frank C. Tosi
SECRETARIO.



Tosi Holding S.A.



Exportadora de Productos Caninos
Procanec S.A.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

010126222-8

CIUDADANÍA
CIUDADANÍA
NOMBRE Y SOBRENOMBRE
TOSI TORRES
FRANK CARLOS

LUGAR DE NACIMIENTO
AZUAY
CUENCA
HUAYNACAPAC

FECHA DE NACIMIENTO 1958-04-12

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL DIVORCIADO



EMPRESA
SUPERIOR

EMPRESA DE FORMACIÓN
INDUSTRIAL

M4333V3772

EMPRESA Y SOBRENOMBRE DEL PADRE
TOSI FRANK

EMPRESA Y SOBRENOMBRE DE LA MADRE
TORRES MEDAD

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
CUENCA
2013-04-10

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-04-10



00000100

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CAE

CANTÓN DE ROTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

035

035 - 0088

0101262228

NÚMERO DE CERTIFICADO
CÉDULA
TOSI TORRES FRANK CARLOS



AZUAY
PROVINCIA
CUENCA
CANTÓN

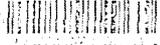
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
SAN BLAS
PARROQUIA 0
ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CREDENCIACION

010320049-9

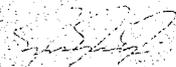
CIUDADANIA
ORELLANA TOSI
IVAN ANDRES
LUGAR DE NACIMIENTO
AZUAY
CUENCA
SUORE
FECHA DE NACIMIENTO: 1983-11-28
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: CASADO
MARIA VERONICA
MALDONADO COELLO

INSTRUCCION: PROFESION / FORMACION
BACHILLERATO ESTUDIANTE V4343V4242

APellidos y Nombres del Padre
ORELLANA IVAN JOSE
APellidos y Nombres de la Madre
TOSI LORIE BRACE
LUGAR Y FECHA DE EMISION
CUENCA
2013-11-11
FECHA DE EXPIRACION
2023-11-11

00077427

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

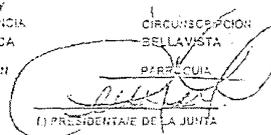
015

015-0051 0103200499
NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
ORELLANA TOSI IVAN ANDRES

AZUAY
PROVINCIA
CUENCA
CANTON

CIRCUNSCRIPCION 2
BELLAVISTA
PARROQUIA 0
ZONA

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 11594

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	8544
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2058
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/09/2014
FECHA ACEPTACION:	02/09/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	WETBLUE INDUSTRIES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0103200499	ORELLANA TOSI IVAN ANDRES	PRESIDENTE	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: CUENCA, A 12 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014


MARIA VERÓNICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

