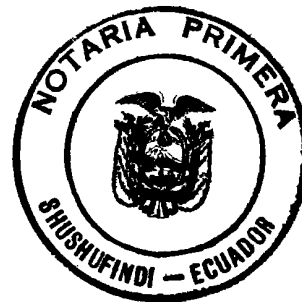


Shushufindi, 30 de Octubre del 2012



Sr.
Abundio Melonin Borja Morejón
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General y Universal de Socios de la **BORHAPECONS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES CIA LTDA**, celebrada el día 20 de Octubre del 2012, a las 17H00, tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la **BORHAPECONS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES CIA LTDA**. Constituida el 26 de Noviembre del 2007, en la Notaría Segunda del Cantón Lago Agrio, ante la Doctora Vilma Salazar Jaramillo. Notaria Segunda del Cantón Lago Agrio. Que de conformidad con lo dispuesto en el Art. Vigésimo, Capítulo Sexto de los Estatutos de la Compañía, entre otras señala que la representará legalmente de manera individual a la **BORHAPECONS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES CIA LTDA**. En forma judicial y extra judicial. Usted desempeñara esa función por el periodo de dos años.

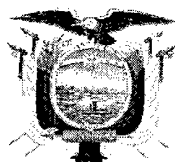
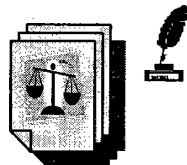
Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

.....
Sr. Benito Amador Peñerreta Jiménez
PRESIDENTE

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GERENTE**, de la **BORHAPECONS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES CIA LTDA**. Shushufindi, 30 de Octubre del 2012.

.....
Sr. Abundio Melonin Borja Morejón
GERENTE GENERAL DE LA BORHAPECONS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES CIA LTDA.



NOTARIA PÚBLICA

SHUSHUFINDI - SUCUMBIOS - ECUADOR

DR. PATRICIO TAPIA CARPIO

ABOGADO

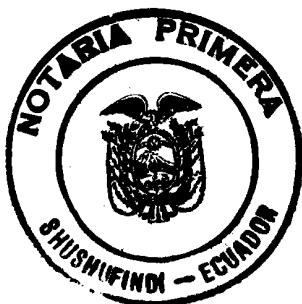
- NOTARIO PÚBLICO -

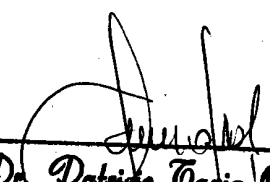
Av. Policía Nacional y Juan Montalvo. Telefax: 062 839-148 / 062 839-739/ Cel: 098699879

EMAIL: rpatricio60@hotmail.com

RAZON DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición del señor: ABUNDIO MELONIN BORJA MOREJON, con cédula de ciudadanía número: 020088260-3, correspondiente, al día de hoy a seis de noviembre del año dos mil doce, ante mi Doctor Patricio Tapia Carpio Notario Primero del Cantón Shushufindi, se procede a incorporar al protocolo a mi cargo en una foja útil, el presente documento de fecha treinta de octubre del año dos mil doce; de nombramiento de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA BORHAPECONS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES CIA. LTDA.", a favor del señor BENITO AMADOR PENARRETA JIMENEZ, por lo que cumpliéndose todas las formalidades legales exigidas queda así incorporado al protocolo y doy fe.-

Hay un sello.- Firma el Notario. Se otorgo ante mí el Notario en fe de ello confiero **PRIMERA COPIA CERTIFICADA** *esta la misma que sello y firmo en el mismo día de su protocolización.-*

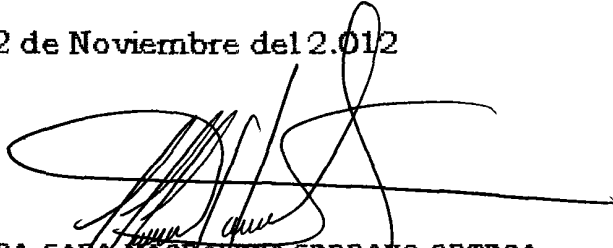



Dr. Patricio Tapia Carpio
ABOGADO
NOTARIO PÚBLICO PRIMERO
SHUSHUFINDI - ECUADOR

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBIOS.- Certifica que bajo el No. 312, Folio No. 36, Tomo Tercero del doce de Noviembre del año dos mil doce, queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General;** de la Compañia **BORHAPECONS CPNSTRUCCIONES Y MONTAJES CIA. LTDA.,** Al Sr. **ABUNDIO MELONIN BORJA MOREJÓN.** Queda en el Registro correspondiente.-

Shushufindi, 12 de Noviembre del 2.012


DRA. SARA MAGDALENA SERRANO ORTEGA
LA REGISTRADORA

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BORHAPECONS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES CIA. LTDA".
CELEBRADA EL 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012.**

En la ciudad de Shushufindi, Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos; a las 17H00 del día sábado 20 de Octubre del 2012, en la sala de sesiones de la Compañía **BORHAPECONS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES CIA. LTDA.** Que se encuentra ubicado en la Avenida Unidad Aguarico Tres y 11 de Julio de esta ciudad, con la asistencia del ciento por ciento del capital social, quienes deciden celebrar la presente Junta, amparado en el Art. 238 de la Ley de Compañías. El Señor Abundio Melonin Borja Morejón, en calidad de Gerente, manifiesta que contamos con la asistencia de los Señores Socios, **SIMON BOLIVAR BILBAO FRAGA**, con setenta y cinco participaciones, de un dólar cada una, **ABUNDIO MELONIN BORJA MOREJON**, con setenta y cinco participaciones de un dólar cada una y **BENITO AMADOR PEÑARRETA JIMENEZ**, con setenta y cinco participaciones, de un dólar cada; las cuales representa el 100 % del capital suscrito de la compañía; comprobado el quórum legal, con la concurrencia de todo el capital social de la Compañía. El presidente declara legal y formalmente constituida e instalada la Junta, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Instalación de la Junta
- 2.- Lectura del Acta anterior
- 3.- Elección de Gerente y Presidente de la Compañía
- 4.- Clausura

1.- Instalación de la Junta.- El Señor **BENITO AMADOR PEÑARRETA JIMENEZ**, en calidad de Presidente de la compañía da la bienvenida a los Socios presentes quien solicita que en esta Junta General, se lleve de la mejor manera, de esta manera da por instalada la sesión.-

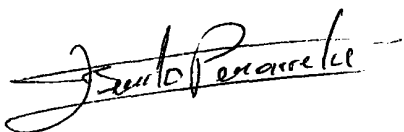
2.- Lectura de la Acta Anterior.- El Señor **BENITO AMADOR PEÑARRETA JIMENEZ** en su calidad de Presidente de la Compañía **BORHAPECONS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES CIA. LTDA".** Solicita que por medio del Secretario se de lectura de la Acta Anterior, se procede a dar lectura, una vez leída la Acta se pone en consideración de la Junta General de Accionistas y aceptan sin ninguna enmendaduras de forma unánime por todos los Socios presentes.-



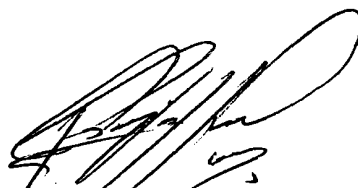
3.- Elección de Gerente y Presidente de la Compañía.- El Señor **BENITO AMADOR PEÑARRETA JIMENEZ**, en calidad de Presidente de la Compañía. Pone en consideración de los presentes el orden del día; **SIMON BOLIVAR BILBAO FRAGA**, propone que se les reelija al Presidente y al Gerente por un periodo de dos años como está establecido en el Estatuto de Compañía; por la razón de que lo han venido desempeñando con mucha responsabilidad durante este periodo, moción que es aprobado en forma unánime por los Socios presentes.-

Después varias deliberaciones entre los socios, analizando los motivos y las mociones propuestas por los presentes, la Asamblea; **RESUELVE:** Uno.- Aceptar la reelección del Señor Presidente y el Señor Gerente, por el periodo de dos años como lo establece el Estatuto de la Compañía **BORHAPECONS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES CIA. LTDA.** Que se proceda a tomar el consentimiento expreso de todos los Socios presentes del Capital Social: quienes después de la respectiva tramitación en la superintendencia de compañías serán considerados legalmente como Gerente y Presidente de la Compañía **BORHAPECONS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES CIA. LTDA.** -

2.- **CLAUSURA.**- Sin haber otro punto que tratar siendo aproximadamente las 18H15, se concede un receso para la elaboración del Acta respectiva. Se reinstalada la sesión a las 18H45, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada y ratificada por todos los presentes y la firman para constancia de la misma y el Secretario que certifica. -----



.....
Sr. Benito Amador Peñarrieta Jiménez
PRESIDENTE



.....
Sr. Abundio Melonin Borja Morejón
GERENTE

