

5809

Quito 19 de Enero del 2.018 ✓

Señor

HUGO ALBERTO PALACIOS VEINTIMILLA,

Presente.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo comunicarle que la junta extraordinaria de "ACRILPASALTEX CIA LTDA" ✓, tuvimos el acierto de nombrar a usted, PRESIDENTE ✓ de la Compañía, para un período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil; nombramiento que consta en el Artículo Décimo Cuarto ✓ de la escritura pública de constitución de la misma, otorgada el día 4 de marzo del año dos mil ocho, ante el Notario Décimo Sexto ✓ Dr. Gonzalo Román Chacón, e inscrita en el Registro Mercantil el cuatro de junio del año dos mil ocho.

Sus deberes y atribuciones constan en el Art. Décimo cuarto de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de constitución de la compañía. Como presidente le corresponde ejercer la representación legal, jurídica y extrajudicial de la compañía a falta o en ausencia del Gerente General. ✓

La Junta Extraordinaria, se reunió el día 3 de Enero del 2.018 ✓

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento, se sirva hacer constar la razón de su aceptación

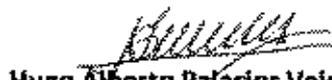
ATENTAMENTE,


Ing María Sol Salinas Proaño ✓

GERENTE GENERAL ✓

C.C. N. 1711502664 ✓

RAZON: Agradezco la designación de la que he sido objeto y con esta misma fecha, acepto el cargo en Quito, al día diecinueve de Enero del año 2.018 ✓


Hugo Alberto Palacios Veintimilla ✓

PRESIDENTE ✓

C.C. N. 1701283630 ✓

Quito 19 de Enero del 2.018 ✓

Señora

MARIA SOL SALINAS PROAÑO ✓

Presente.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme comunicarle que la junta extraordinaria de "ACRILPASALTEX CIA LTDA" ✓, tuvimos el acierto de nombrar a usted, GERENTE GENERAL de la Compañía, para un período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, nombramiento que consta en el Artículo Décimo tercero de la escritura pública de constitución de la misma, otorgada el día 4 de marzo del año dos mil ocho, ante el Notario Décimo Sexto Dr. Gonzalo Román Chacón ✓ e inscrita en el Registro Mercantil el cuatro de Junio del año dos mil ocho ✓

Sus deberes y atribuciones constan en el Art. Décimo tercero de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de constitución de la compañía. Como GERENTE GENERAL le corresponde ejercer la representación legal, jurídica y extrajudicial de la compañía.

La Junta Extraordinaria, se reunió el día 3 de Enero del 2.018 ✓

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento, se sirva hacer constar la razón de su aceptación

ATENTAMENTE,


Hugo Alberto Palacios Velintimilla ✓

PRESIDENTE ✓

C.C. N. 1701283630 ✓

RAZON: Agradezco la designación de la que he sido objeto y con esta misma fecha, acepto el cargo en Quito, al día diecinueve de Enero del año 2.018 ✓


María Sol Salinas Proaño ✓

GERENTE GENERAL ✓

C.C. N. 1711502664 ✓

CIUDADANIA 170126343-0
PALACIOS VEINTIMILLA HUGO ALBERTO
BOLIVAR/GUARANZA/ANGEL POLIVIO CHAVEZ
05 MAYO 1941
001-1 0069 00213 M
BOLIVAR/ GUARANZA
ANGEL POLIVIO CHAVEZ 1941

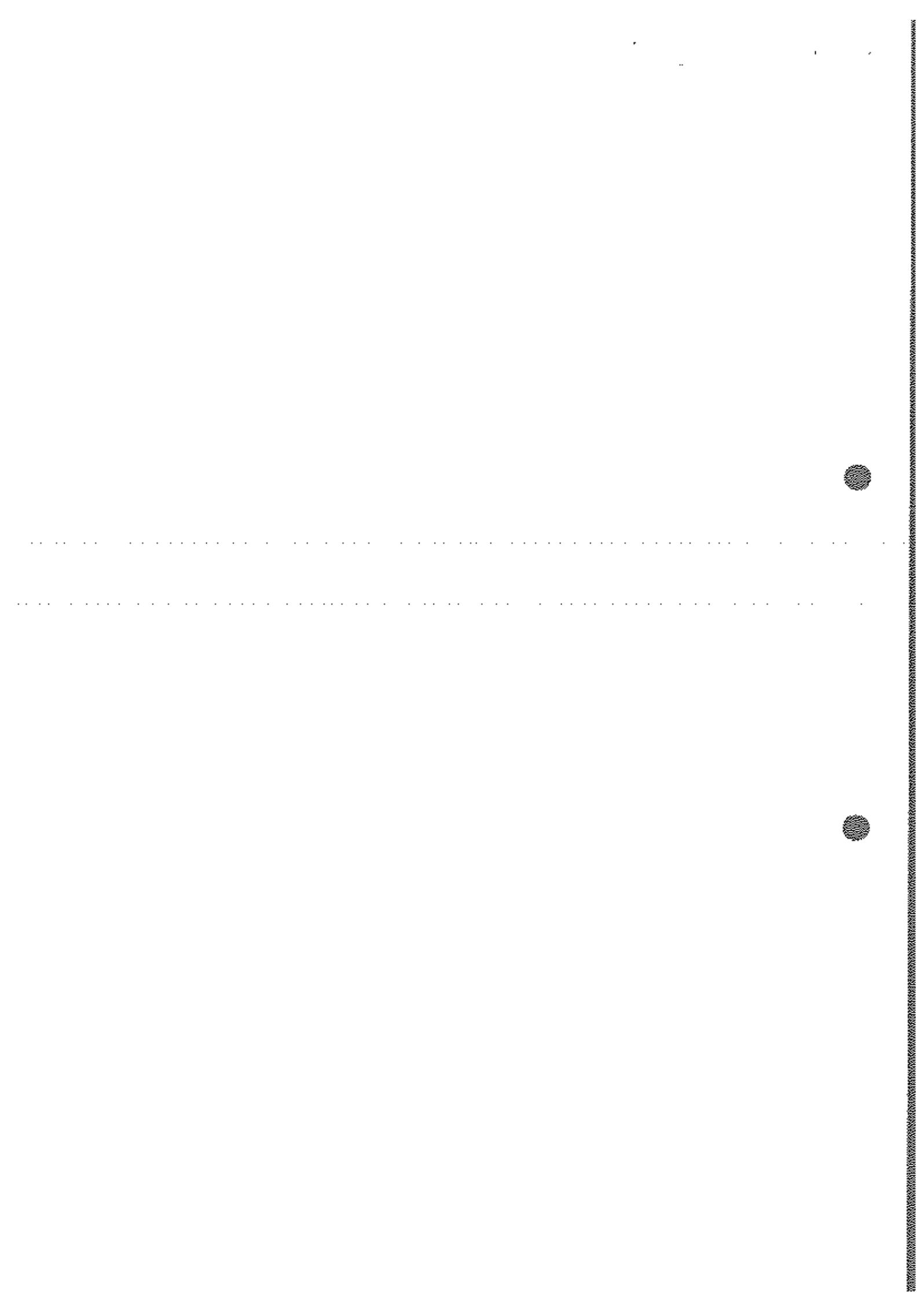
[Handwritten signature]



EQUATORIANO***** V4444V444E
CASADO WILMA ANDRADE
SECUNDARIA COMERCIANTE
ELOY ALBERTO PALACIOS
ROSA VEINTIMILLA
QUITO 16/03/2009
16/03/2021

0715101





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACION

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN N.º **171150266-4**

CIUDADANA
 APELLIDOS Y NOMBRES: **SALINAS PROAÑO FABIAN ROBERTO**
 NOMBRE: **MARIA SOL**
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: **QUITO**
PROVINCIA
QUITO
SANTA FE

FECHA DE NACIMIENTO: **1974-03-28**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **F**
 ESTADO CIVIL: **CASADA**
FABIAN ROBERTO
VARGAS CASTELLS




PREVENCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO** **443437294**

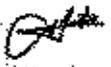
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: SALINAS SEGUNDO HERNAN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: PROAÑO FABIAN GUADALUPE

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: QUITO 2012-02-25

FECHA DE EXPIRACION: 2022-02-25



CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 9 DE ABRIL 2017

032 **032 - 118** **1711502664**
 CANTON NUMERO CÉDULA

SALINAS PROAÑO MARIA SOL
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: QUITO **DIRECCION: 2**
PROVINCIA: QUITO
CANTON: CHIMBACALLE **ZONA: 4**
PARROQUIA




NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE
REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE:
ACRILPASALTEX CIA LTDA

ACTA N° 016

En la Ciudad de Quito a los 3 días del mes de Enero del año 2018, siendo las 16 horas, en la sede de la Sociedad ubicada en la Cuero Caicedo OE3-42 Y Versalles, previa convocatoria realizada por el Secretario Ad honorem señor Guillermo Lincango con fecha 21 de Diciembre del 2017, mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los socios; con el fin de tratar el tema relacionado con el cambio de Gerente General y Presidente de la Compañía.

Instalada la reunión se procede a leer el orden el día.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Secretario de Reunión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Proposición de realizar el cambio de Gerente General y Presidente de la Compañía
5. Nombramiento de Gerente General y Presidente.
6. Aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.

Se llamó a listo y se constató que se encontraban presentes en la reunión el 100% de socios, es decir:

Señor HUGO ALBERTO PALACIOS VEINTIMILLA 50% de participaciones
Sra. MARIA SOL SALINAS PROAÑO 50% de participaciones

Por lo tanto, existe quórum para deliberar y decidir.

2. Nombramiento de Secretario de Reunión.

Una vez verificado el quórum la Junta de Socios procede a realizar el nombramiento de Secretario de la reunión, designándose al señor GUILLERMO LINCANGO como Secretario Ad honorem, quien estando presente acepta el nombramiento.

3. Aprobación del orden del día.

La Junta de Socios aprobó por unanimidad el orden del día propuesto.

4. Proposición de realizar el cambio de Dignidades de la Sociedad.

Toma la palabra el Presidente de la reunión y manifiesta a la Junta de Socios la necesidad de realizar un cambio en cuanto a las dignidades de la compañía, en cuanto a Presidente y Gerente General, propuesta que es analizada y aprobada por unanimidad.

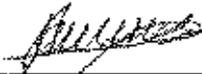
5. Nombramiento de GERENTE GENERAL y PRESIDENTE

Teniendo en cuenta la anterior aprobación, se procede a realizar el nombramiento del nuevo gerente general, para lo cual se designa de manera unánime a la señora MARIA SOL SALINAS PROAÑO, identificada con la cedula de ciudadanía N° 1711502664, quien estando presente manifiesta gustosamente la aceptación al cargo, y al Señor HUGO ALBERTO PALACIOS VEINTIMILLA como Presidente mismo que acepta el cargo.

6. Aprobación del acta.

El Presidente de la reunión pregunta a los socios si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción, no habiendo mas asuntos que tratar el Presidente y Secretario de la reunión le imparten aprobación a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad por el 100% de las participaciones de la Sociedad.

Siendo las 17 horas, se da por terminada la reunión, para constancia firman la presente quienes actuaron como Presidente y Secretario.



Presidente

170128362-0



Secretario

170391218-6