

Ep. 160382

12133

Quito, 02 de marzo del 2012

Señor:

JAIME RODRIGO LOPEZ SALAS.

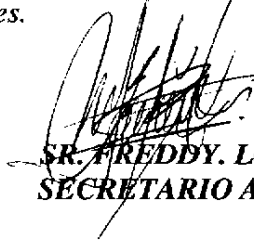
PRESENTE.-

De mis consideraciones.-

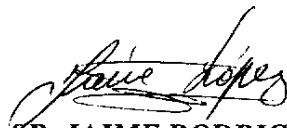
Me es grato comunicar a Usted que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de SERVICIOS MULTIPLES SERVICDRASEL S.A. Reunida en sesión del dos de marzo del dos mil doce a las 10H:30, le ha designado a usted como Gerente General y Representante Legal de la Compañía, para el periodo de cuatro años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran en la cláusula: Decimo Novena, de los estatutos sociales, constantes en la escritura pública, de constitución de la compañía de SERVICIOS MULTIPLES SERVICDRASEL S.A., otorgada el dieciséis de mayo del año dos mil ocho, ante el señor Doctor, LIDER MORETA GAVILANES, Notario Cuarto del Cantón Quito Suplente, e inscrito en el Registro Mercantil de este cantón, el treinta de junio del dos mil ocho, tomo 139, bajo el número 2117.

Al comunicar a Usted la mencionada designación, me valgo de la oportunidad para augurarle el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones.


SR. FREDDY. LOPEZ L.
SECRETARIO AD- HOC

RAZON DE ACEPTACIÓN.- *En esta ciudad de Quito, a los dos días del mes de marzo del año dos mil doce, Acepto desempeñar la GERENCIA GENERAL de la Compañía SERVICIOS MULTIPLES SERVICDRASEL S.A., para el período que me ha elegido la Junta General de Accionistas.*


SR. JAIME RODRIGO LOPEZ SALAS.
C.I.180004456-0

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA SERVICIOS MULTIPLES SERVICDRASEL S.A", CELEBRADA EL 02 DE MARZO DEL 2012, A LAS 10H: 30.

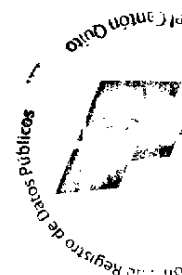
En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de marzo del año dos mil doce, a las 10H:30 en el local donde funciona la compañía SERVICDRASEL S.A , ubicada en el Pasaje Carlos Ibarra Oel-76 y 10 de Agosto , de esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los señores , JAIME RODRIGO LOPEZ SALAS, ROSA ELVIRA LOPEZ LOPEZ, FREDDY GEOVANNY LOPEZ LOPEZ, mediante convocatoria realizada el 22 de febrero del año dos mil doce a Junta mediante convocatoria realizada el día 22 de febrero del años dos mil doce a Junta extraordinaria de accionistas, a realizarse el día dos de marzo del mismo año, con el único orden del día de conocer , resolver la renuncia presentada por el señor PAUL RODRIGO MOLINA, al cargo de Gerente General y nombrar un nuevo Gerente General de la compañía; siendo el lugar día y hora indicado, el señor Presidente de la compañía JAIME RODRIGO LÓPEZ SALAS asume la dirección de la Junta y pide que por encontrarse presentes los accionistas que representa la totalidad del capital social de la compañía, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas , conforme establece la ley y solicita a la señorita ROSA LÓPEZ actué en calidad de secretaria, la misma que constatando que se encuentran reunidos todos los accionistas de la referida compañía, da lectura a la renuncia con el carácter de irrevocable presentada por el señor PAUL RODRIGO MOLINA LÓPEZ, al cargo de Gerente General que lo venía desempeñando desde el dos de agosto del año dos mil diez, hasta la presente fecha los accionistas presentes luego de las conversaciones del caso deciden aceptar la renuncia al cargo de Gerente General, al señor Paúl Molina , decidiendo además que es menester para procurar el progreso y el cumplimiento de los fines y objetivos de la compañía que se nombre un gerente general de dentro de los accionistas que se encargara de administrar la compañía de acuerdo a los estatutos , para lo cual toma la palabra el señor Freddy López en su calidad de accionista de la compañía y mociona como candidato al señor: JAIME RODRIGO LÓPEZ SALAS para que se desempeñe en calidad de Gerente General y a la señorita ROSA ELVIRA LOPEZ LÓPEZ como Presidenta de la compañía ante lo cual luego de las consultas y deliberaciones del caso por una nímidad se decide nombrar como GERENTE GENERAL al señor JAIME RODRIGO LÓPEZ SALAS, para un periodo igual a 4 años, se decide además : 1.- Nombrar a la señorita ROSA ELVIRA LOPEZ LÓPEZ como Presidenta de la compañía por el mismo periodo y se nombra secretario AD-HOC al señor Freddy López; 2.-Mientras el referido señor Paúl Molina entrega los informes de gestión y contables, informe que deberá detallarse todo lo concerniente a la administración de la compañía en el ejercicio de sus funciones, el señor Jaime López acepte el cargo y se posesiona del mismo sin obligarse por las acciones que por la mala administración del Gerente saliente pudiese suceder, 3.- Los señores Jaime López y Rosa López no responderán por las acciones u obligaciones contraídas o generadas de la administración saliente y se posesionaran de sus cargos una que se inscriba los nombramientos en el Registro Mercantil respectivo. . 3.- El señor Paúl Molina seguirá realizando las actividades normales propios del cargo, hasta que sea reemplazado legalmente, esto es hasta la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil y lo referente al cambio de representante Legal en el SRI.

Concluido los puntos que se propuso tratar en esta Junta, la presidencia concede un receso, para que la secretaria Ad-Hoc redacta la presente acta , leída la cual es aprobada por una nímidad por todos los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la compañía , los que suscriben de conformidad a la ley , en fecha ut-supra.

SR.JAIME RODRIGO LÓPEZ SALAS
C.C. 1800044560
PRESIDENTE

ROSA ELVIRA LOPEZ L.
SECRETARIA AD-HOC
C.C.

DR. FREDDY LÓPEZ LÓPEZ
C.C. 1715588651





TRÁMITE NÚMERO: 54002

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, 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 GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	35343
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12133
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/03/2012
FECHA ACEPTACION:	02/03/2012
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SERVICIOS MULTIPLES SERVICDRASEL S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

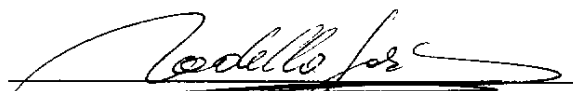
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1800044560	LOPEZ SALAS JAIME RODRIGO	GERENTE GENERAL	4 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM # 2117 DEL 30/06/2008 NOT. CUARTO DEL. 16/05/2008 AA

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: QUITO, A 2 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014


DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL