

Sucumbíos, 01 de octubre del 2012.



CONSTVILLASERV CIA. LTDA.

Señor.-

LUIS MARTIN VILLA LOPEZ.-

Presente.-

Estimado señor **VILLA.-**

Por medio de la presente, tengo a bien hacerle conocer que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **CONSTVILLASERV CIA. LTDA.**, celebrada en el cantón Sucumbíos, 01 de octubre del 2012, le nombro a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años en su cargo pudiendo ser reelegido en forma indefinida tal como consta en los estatutos de la compañía acordados desde la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Muy atentamente

A handwritten signature in black ink, enclosed in a hand-drawn oval.

EFREN GUALBERTO VILLA CALPA
C.C. 040142650-7

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía, otorgado por la junta general universal extraordinaria de socios de la compañía **CONSTVILLASERV CIA. LTDA.**, me confirió, en reunión realizada en el cantón Sucumbíos, 01 de octubre del 2012.

A handwritten signature in black ink, enclosed in a hand-drawn oval.

LUIS MARTIN VILLA LOPEZ
C.C. 040061247-9
GERENTE GENERAL

MP

DI TRES COPIAS

ZON DE PROTOCOLIZACION.- En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, República del Ecuador, hoy cuatro de Octubre del dos mil doce, ante mi, **Doctor JOSÉ MARÍA BARRAZUETA TOLEDO**, Notario Interino de la **Notaría Primera del cantón Lago Agrio**, a petición de parte interesada y habiéndose cumplido los preceptos legales del caso, PROTOCOLIZO el documento que en lo principal contiene un **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSTVILLASERVICIA.LTDA**; firma el señor **EFREN GUALBERTO VILLA CALPA**; a favor del señor **LUIS MARTIN VILLA LOPEZ**, en calidad de **GERENTE GENERAL**. Todo lo cual antecede en una foja útil, siendo responsables de su validez los suscriptores o quien haga uso del mismo.- Doy fe.


DR. JOSÉ MARÍA BARRAZUETA TOLEDO

NOTARIO INTERINO DE LA NOTARÍA PRIMERA DEL
CANTÓN LAGO AGRIO



Se protocolizó ante mi y en fe de ello confiero esta **SEGUNDA COPIA certificada, firmada y sellada el mismo día de su protocolización.- Doy fe.**


DR. JOSÉ MARÍA BARRAZUETA TOLEDO

NOTARIO INTERINO DE LA NOTARÍA PRIMERA
DEL CANTÓN LAGO AGRIO

N.- 001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

CONSTVILLASERV CIA.LTDA.

CELEBRADA EL 01 DE OCTUBRE DEL 2012



En el cantón Sucumbíos, a un día del mes de octubre del 2012, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía **CONSTVILLASERV CIA. LTDA.**, Los siguientes socios:

El señor **LUIS MARTIN VILLA LOPEZ**, de estado civil casado, de ocupación chofer profesional, con el numero de cedula de ciudadanía **040061247-9**.

El señor **EFREN GUALBERTO VILLA CALPA**, de estado civil soltero, de ocupación estudiante, con el numero de cedula de ciudadanía **040142650-7**.

Preside la sesión el Presidente ad-hoc, el señor **EFREN GUALBERTO VILLA CALPA** y actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, el Gerente General ad-hoc de la Compañía, el señor **LUIS MARTIN VILLA LOPEZ**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

A continuación el Presidente ad-hoc informa que el motivo de la presente Junta es para que los Socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: nombrar al señor **EFREN GUALBERTO VILLA CALPA**, como **PRESIDENTE** de la compañía **CONSTVILLASERV CIA.LTDA.** Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: nombrar al señor **LUIS MARTIN VILLA LOPEZ**, como Gerente General de la compañía **CONSTVILLASERV CIA.LTDA.** Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

El señor **EFREN GUALBERTO VILLA CALPA** acepta la propuesta de **PRESIDENTE** de la compañía **CONSTVILLASERV CIA.LTDA.**

El señor **LUIS MARTIN VILLA LOPEZ** acepta la propuesta de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTVILLASERV CIA.LTDA.**

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstalara la Junta General de Socios y se de lectura de el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los Socios y el secretario que certifica.



EFREN GUALBERTO VILLA CALPA
C.C.040142650-7

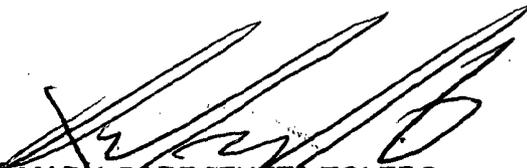
LUIS MARTIN VILLA LOPEZ
C.C. 040061247-9

M/P

DI TRES COPIAS

ZON DE PROTOCOLIZACION.- En la ciudad de Nueva
Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, República del Ecuador, hoy
cuatro de Octubre del dos mil doce, ante mi, **Doctor JOSÉ MARÍA**
BARRAZUETA TOLEDO, Notario Interino de la Notaría Primera del
cantón Lago Agrio, a petición de parte interesada y habiéndose
cumplido los preceptos legales del caso, PROTOCOLIZO el
documento que en lo principal contiene un ACTA N°1, DE LA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONSTVILLASERV CIA.LTDA; firman los señores
EFREN GUALBERTO VILLA CALPA y LUIS MARTIN VILLA
LOPEZ. Todo lo cual antecede en dos fojas útiles, siendo
responsables de su validez los suscriptores o quien haga uso del
mismo.- Doy fe.




DR. JOSÉ MARÍA BARRAZUETA TOLEDO
NOTARIO INTERINO DE LA NOTARÍA PRIMERA DEL
CANTÓN LAGO AGRIO



*Se protocolizó ante mi y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA
certificada, firmada y sellada el mismo día de su protocolización.- Doy fe.*


DR. JOSÉ MARÍA BARRAZUETA TOLEDO
NOTARIO INTERINO DE LA NOTARÍA PRIMERA
DEL CANTÓN LAGO AGRIO

ECUATORIANA***** V034313240
 CASERO MARIA MATILDE CALPA TICAHUAS
 PRIMARIA CHOPER PROFESIONAL
 SEGUNDO GUILLERMO VILLA
 MARIA ESTELA LOPEZ
 VULCAN 13/10/2008
 13/10/2020
 REN 0346727
 LUGAR DE REG.

CUDOMINER No. 040061247-9
 VILLA LOPEZ LUIS MARTIN
 SANTA BARBARA
 960
 LUIS MARTIN VILLA LOPEZ

BARRAZUELA TOLEDO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CENTRO REGIONAL DE VOTACION
 Referendum y Consulta 7-May-2011
 040061247-9 393 - 0001
 VILLA LOPEZ LUIS MARTIN
 SUCUMBIOS SUCUMBIOS
 LA BONITA
 DUPLICADO - USE 8
 DELEGACION PROVINCIAL DE CARCHI - 000313
 2833285 08/08/2012 15:49:39
 2833285



REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SUCUMBÍOS

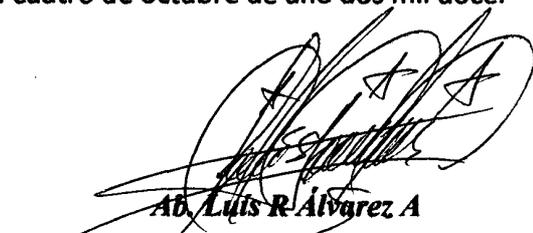
LA BONITA - SUCUMBÍOS - ECUADOR

Dirección: Calle Olímpica y Jorge Afiasco Telf. 062 630-045 Cel. 090420137



La Bonita 11 de Octubre del 2012

En esta fecha, bajo **PARTIDA Nº 10, REPERTORIO Nº 20, FOLIOS Nº 5** queda legalmente inscrito y registrado, el nombramiento de **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSTVILLASERV CIA LTDA** Protocolizado en la Notaria Primera del Cantón Lago Agrio, de la Provincia de Sucumbíos, ante el señor Doctor José María Barraqueta Toledo, el cuatro de octubre de año dos mil doce.


Ab. Luis R. Alvarez A
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN SUCUMBÍOS

