10790
8114

Ambato, 20 de septiembre del 2017

Señor Ing.

XAVIER FERNANDO NAVARRO AVALOS

Presente. -

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle a usted que la Junta Universal de Socios celebrada el día 20 DE SEPTIEMBRE del 2017, ha decidido elegirle para que desempeñe el cargo de GERENTE de la COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DE LITORAL LITOGAS CIA.LTDA.", por un período de DOS AÑOS, para que cumpla con las funciones señaladas en el Estatuto Social de la Sociedad, además la represente legalmente, judicial o extrajudicialmente y las demás funciones señaladas.

La Compañía DE RESPONSBILIDAD LIMITADA "DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LITORAL LITOGAS CIA. LTDA." Se constituyó mediante escritura el día 29 de marzo del 2012, otorgada ante el Notario Quinto del cantón Ambato, provincia de Tungurahua Dr. Hernán Santamaría Sancho, con resolución emitida por la señora INTENDENTA DE COMPAÑIAS DE AMBATO Dra. Alexandra Espín Rivadeneira e fecha 29 de junio del 2012 e inscrita en el REGISTRO MERCANTIL del Cantón Ambato bajo el No. 0751, el 19 de julio del 2012.

Atentamente

ROCIO DEL PLAR PALACIOS VIERA

C.C. 1802298537

PRESIDENTE

Abato 20 DE SEPTIEMBRE del 2017

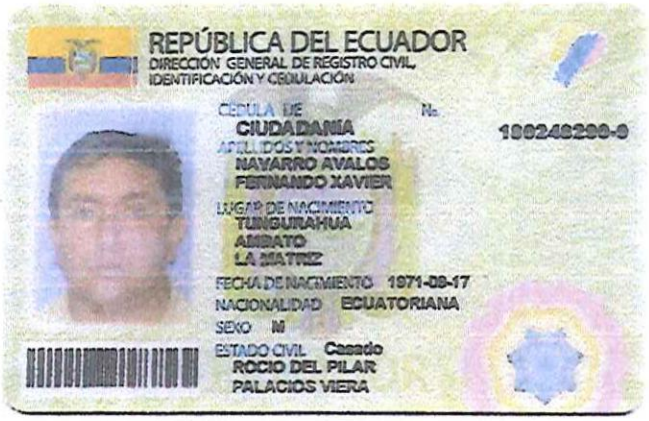
Yo, XAVIER FERNANDO NAVARRO AVALOS de nacionalidad ecuatoriana, acepto el nombramiento de GERENTE de la COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DE LITORAL LITOGAS CIA.LTDA.", prometo cumplir a cabalidad mis FUNCIONES.

Atentamente

XAVIER FERNANDO NAVARRO AVALOS

1802482909

8114



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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1802482909-9
APELLIDOS Y NOMBRES
NAVARRO AVALOS FERNANDO XAVIER
LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA
AMBATO
LA MATRIZ
FECHA DE NACIMIENTO 1971-09-17
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
ROCIO DEL PILAR
PALACIOS VIERA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ING. EN ALIMENTOS
V3344I2242
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
NAVARRO LOPEZ JORGE ENRIQUE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
AVALOS ORTIZ ALINA LUZMILA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
AMBATO
2010-09-27
FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-09-27

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017
CNE

011
JUNTA No
011 - 306
NÚMERO
1802482909
CÉDULA
NAVARRO AVALOS FERNANDO XAVIER
APELLIDOS Y NOMBRES
TUNGURAHUA
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN:
AMBATO
CANTÓN
ZONA:
ATOCHA FICOA
PARROQUIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA LITOGAS CIA.LTDA.

En la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua, a los 20 días del mes de SEPTIEMBRE del año 2017, en las oficinas de la COMPAÑÍA LITOGAS CIA. LTDA. Ubicada en la Av. Miraflores y Pomarrosas, siendo las 10H00, se reúne todo el capital social de la compañía a saber:

- Navarro Avalos Femando Xavier con el 33.33%
- Palacios Viera Byron Enrique con el 33.33%
- Palacios Vera Jenny Elizabeth con el 33.34%

Por hallarse reunido el cien por ciento del capital social y de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Compañías. Los socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, para lo cual nombran como secretaria a la Ing. Lorena Cobo.

La señora PRESIDENTE Palacios Viera Rocío Del Pilar nombra dos puntos como Orden del día:

RENUNCIA VOLUNTARIA E IRREVOCABLE DE LA SRA. LORENA NATALY COBO PESASNTEZ AL CARGO DE GERENTE Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO GERENTE GENERAL.

Los socios aprueban dicha moción, por lo que se procede a tratar el orden del día:

PUNTO UNO. - RENUNCIA DE LA SRA. LORENA NTANLY COBO PESANTEZ AL CARGO DE GERENTE.

- El socio Navarro Avalos Fernando Xavier toma la palabra para indicar su conformidad y aprobación
- El socio Palacios Viera Byron Enrique toma la palabra y comunica su aprobación.
- La socia Palacios Viera Jenny Elizabeth toma la palabra y da su aprobación.

PUNTO DOS. - ELECCION Y NOMBRAMIENTO AL GETRENTE GENERAL

- El socio Palacios Viera Byron Enrique toma la palabra y propone al cargo de GERENTE GENERAL al ING. XAVIER FERNANDO NAVARRO AVALOS
- La socia Palacio Viera Jenny Elizabeth toma la palabra y comunica su aprobación
- El socio Navarro Avalos Fernando Xavier toma la palabra para agradecer y aceptar el cargo.

Luego de lo cual se procede a la elaboración y suscripción del Acta correspondiente de la misma que es aprobada por todos y la Junta se da por finalizada a las 12H10.

ACCIONISTA

NAVARRO AVALOS FERNANDO XAVIER

PALACIOS VIERA BYRON ENRIQUE

PALACIOS VIERA JENNY ELIZABETH

PALACIOS VIERA ROCIO DEL PILAR

PRESIDENTA

COBO PESANTEZ LORENA NATALY

SECRETARIA