

Guayaquil

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

04/FEB/2014 16:02:13 Usu: omontalvan



*S. Carvajal*

Remitente: No. Trámite:    
SARIAH LOPEZ

Expediente:

Razón social: RUC:

Yo, Sariah-Lizette López Fierro, con c.c. 0918645318, Representante Legal de la Empresa Soluciones Wandarina S. A. constituida en el cantón de Ventanas, Provincia de Los Ríos, el día 6 de diciembre del 2012, inscrita con el N° 150 del Registro Mercantil de fojas 582 a 602, y anotada bajo el No. 105 del Libro de Repertorio Mercantil; por medio de la presente comunico que el día 16 de Enero se nombró como nuevo **PRESIDENTE EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL** a **RUBÉN ANTONIO PACHECO VILLAMAR**, con c.c. 090933458-3; así también en la misma fecha se me ratificó como **GERENTE GENERAL** de la empresa en mención, y se asignó como **APODERADO ESPECIAL**, con la facultad de realizar cualquier actividad legal a **CARLOS EDUARDO CHIRIBOGA CALDERÓN**.

Dando fe del presente escrito, adjunto copias de los nombramientos notarizados.

*Sariah Lopez Fierro*  
SARIAH LOPEZ FIERRO  
C.I. 0918645318  
GERENTE GENERAL

Documentación y Archivo  
DIRECCIÓN DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

27 FEB 2014

RECIBIDO

Hora  
YUBA

*Carlos Eduardo Chiriboga Calderón*

 SUPERINTENDENCIA  
DEL CONSUMIDOR  
RECIBIDO

04 FEB 2014  
Srta. Viviana Montalvan Ch.  
C.A.U. - GYE

**ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
SOLUCIONES WANDARINA S.A.  
REUNIÓN ORDINARIA, POR DERECHO PROPIO  
002-2014**



En el cantón Ventanas, el día 16 de enero de 2014, a las 19H00, en la Sala de Reuniones ubicado en la dirección matriz de la empresa, se reúne el Directorio de Accionistas, integrado por: RUBÉN PACHECO VILLAMAR, CARLOS CHIRIBOGA CALDERÓN, JOFFRE PILAY MENDOZA, SARIÁH LÓPEZ FIERRO y MYRIAM FIERRO CARRIEL; mediante CITACIÓN ESCRITA con una antelación de 8 días; conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a Lista y verificación del Quórum
2. Nombramiento de Gerente General (Director Ejecutivo, Representante Legal, según estatutos)
3. Aprobación del acta

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

1. Se llamó a lista y se constató la presencia total de los accionistas para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos.
2. Se eligió por unanimidad a SARIÁH LIZETTE LÓPEZ FIERRO con C.C. 091864531-8 como GERENTE GENERAL, quien también se desempeñará como REPRESENTANTE LEGAL por el período de cinco años a partir de la presente fecha y manifiesta aceptar el cargo.
3. Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes. Dada a los 16 días del mes enero de 2014.

Dado y firmado a los 16 días del mes de enero de 2014.

**JOFFRE PILAY MENDOZA  
SECRETARIO**

Yo, SARIAH LIZETTE LOPEZ FIERRO, con cedula de ciudadanía 091864531-8 acepto por mis propios derechos el cargo de GERENTE GENERAL por el período designado.

**SARIÁH LÓPEZ FIERRO  
GERENTE GENERAL**



**COBIGO: 2014-12-04-01-P000206 / RAZÓN:** Siento como tal que en esta

fecha de los veinte y tres días del mes de enero del año dos mil catorce, con la

intermediación me concede el numeral segundo del Artículo dieciocho, de la Ley

Notarial en actual vigencia Yo, el Notario Interino del cantón Puebloviejo, **MARIO SAÑAY ALCIVAR**, procedo a protocolizar en el Registro de Escrituras

Públicas a mi cargo la petición del ABOGADA, MYRIAN FIERRO CARRIEL,

REGISTRO TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, DEL

COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS: 1.-) **UN DOCUMENTO DE**

**CARÁCTER PRIVADO DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE**

**LA COMPAÑÍA SOLUCIONES WANDARINA S.A, A FAVOR DE LA**

**SEÑORITA SARIAH LIZETTE LOPEZ FIERRO.**

Puebloviejo, 23 de Enero del 2014.

*Por su naturaleza la cuantía es indeterminada.*



**Ab. Mario Sañay Alcivar**  
Notario del Cantón Puebloviejo (1)

*Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA, que  
firmo rubrico y sello en la fecha y lugar de su celebración.*

**Ab. Mario Sañay Alcivar**  
Notario del Cantón Puebloviejo (1)





**Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado  
Municipal del Cantón Ventanas**



**REGISTRÓ MERCANTIL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN VENTANAS.-** Certifico que el presente **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL** que hace **LA COMPAÑÍA SOLUCIONES WANDARINA.,** a favor de la señorita **SARIAH LIZETTE LOPEZ FIERRO** por el periodo de **5 años,** queda inscrito en el Registro Mercantil del cantón Ventanas Provincia Los Ríos, con el No. 8 de fojas: 71 a 72 y anotado bajo el No. 9 del Libro Repertorio Mercantil.- Ventanas, 30 de enero del 2014.- Las 09H00.

*Walter Armijos Orellana*  
**Ab. Walter Armijos Orellana**  
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD**  
**(E) DEL CANTÓN VENTANAS**

**DR. LENIN VALDIVIESO SALINAS**  
**NOTARIO TRIGÉSIMO PRIMERO DE GUAYAQUIL**  
De Conformidad con el numeral 5 del artículo 19 de la Ley Notarial vigente DOY FE. Que la fotocopia precedente compuesta de **(82)** fojas es igual al documento original  
Guayaquil, **104 FEB 2014**

*Lenin Valdivieso Salinas*  
**Dr. Lenin Valdivieso Salinas**  
**Notario Trigésimo**  
**Primero de Guayaquil**