

Manta, 15 de Marzo del 2013

Señora.

ERIKA DENNISSE SALDARRIAGA VELASCO

Ciudad.

De mi consideración.

Por la presente me es grato comunicarle que la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSALDE ACCIONISTAS** de la compañía denominada **CHPS.A.** celebrada el día de hoy 15 de Marzo del año 2013, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE**, de la compañía por el periodo de **CUATRO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones a usted le corresponderá ejercer lo estipulado en el artículo **DECIMO CUARTO** de la Compañía y demás deberes y atribuciones contemplados en los estatutos sociales.

La compañía se constituyo mediante Escritura Publica autorizada por la Notaria Publica Primera del cantón Manta, ante la Señora Notaria (e), el día **17 de Septiembre del año 2012**, e inscrita en el **Registro Mercantil del Cantón Manta** el día **27 de noviembre del año 2012**. Con el número **1342 del repertorio 3021**



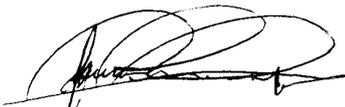
ARQ. JONATHAN O. OROZCO COBEÑA

SECRETARIO AD- HOC

C.C. 1309758496

RAZON; Acepto la elección **PRESIDENTA** y declaro me eh posesionado del cargo.

Manta, 15 de Marzo del 2013.



Sra. Arq. ERIKA DENNISSE SALDARRIAGA VELASCO

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. 1311777831



experto. 166178

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 1324

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	1067
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	603
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

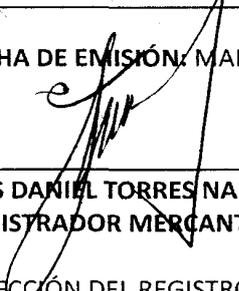
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	15/03/2013
FECHA ACEPTACION:	15/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CHP S. A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1311777831	SALDARRIAGA VELASCO ERIKA DENNISSE	PRESIDENTE	CUATRO AÑOS

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: MANTA, A 2 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013


LUIS DANIEL TORRES NARANJO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



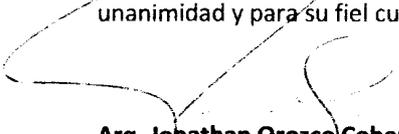
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CHP S.A.
NUMERO 0002 CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2013.**

En Manta, a los quince días mes de marzo del año dos mil trece, siendo las quince horas, en las instalaciones de la Compañía ubicada en la avenida 113 y barrio cristo rey, se reúne la junta general extraordinaria de accionistas de CHP S.A, con la asistencia del accionista Arquitecto Luis Stalin Cedeño Senges, Señor Arquitecto Jonathan Orlando Orozco Cobeña en su calidad de accionista y Presidente de la Compañía y actúa como secretario de la junta la Señora Erika Dennisse Saldarriaga Velasco, en calidad de GERENTE de la Compañía y accionista.

Encontrándose presente todos los socios y habiéndose constatado el quórum correspondiente y por lo tanto se encuentra representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el art 238 de la ley de Compañías. La accionista Erika Dennisse Saldarriaga Velasco, mociona que sea el Señor Jonathan Orlando Orozco Cobeña quien Presida la Junta, la moción se aprueba por unanimidad, el Señor Jonathan Orlando Orozco Cobeña, quien una vez que constata el quórum y ratifica se encuentran presentes todos los socios. La Junta General Extraordinaria de accionistas decide tratar como puntos para el orden del día los siguientes:

- 1.- Conocer y aceptar la renuncia a su cargo de la GERENTE de la Compañía.**
- 2.- Conocer y aceptar la renuncia irrevocable a su cargo del PRESIDENTE de la Compañía**
- 3.- Nombramientos de los nuevos GERENTE y PRESIDENTE de la Compañía.**

Se aprueba el orden del día, por parte del capital asistente, se discute y acepta por unanimidad la renuncia de los funcionarios señores Erika Dennisse Saldarriaga Velasco y Jonathan Orlando Orozco Cobeña en sus calidades de GERENTE y PRESIDENTE, como puntos uno y dos. En el punto tercero el señor Jonathan Orlando Orozco Cobeña mociona el nombre de Erika Saldarriaga Velasco para que ocupe las funciones de presidente de la Compañía y a su vez la señora Erika Dennisse Saldarriaga Velasco mociona el nombre del señor arquitecto Jonathan Orlando Orozco Cobeña, estas mociones se aprueban por unanimidad. El Secretario se retira a elaborar el acta respectiva, una vez elaborada la lee a viva voz y los socios la aprueban por unanimidad y para su fiel cumplimiento.



Arq. Jonathan Orozco Cobeña
ACCIONISTA
C.C.1309758496



Arq. Luis Stalin Cedeño Senges
ACCIONISTA
C.C. 1306307891



Arq. Erika Saldarriaga Velasco
SECRETARIA-ACCIONISTA
C.C.1311777831

Razón: Certifico que la presente es fiel copia de la original que reposa en el libro de Actas de la Compañía y al cual me remito en caso de ser necesario, Manta, 15 de Marzo del 2013