

HOLDING FADEGFER Cía.Ltda.

Manta, 23 de Septiembre del 2013.

Señor

MARIO BARTOLOME DE GENNA FERNANDEZ.

De mi consideración:

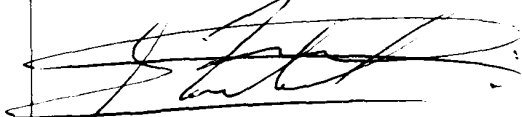
Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía **HOLDING FADEGFER Cía. Ltda.** En sesión celebrada el día de hoy tuvo a bien elegirlo en calidad de **PRESIDENTE** de la misma para un periodo estatuario de **TRES AÑOS**, en sus funciones; a cuyo efecto la presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y subrogar al Gerente General en caso de ausencia o faltar de este, aun cuando fuere temporal, con todas las atribuciones que a él le asisten.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en el artículo décimo octavo de los estatutos sociales de la compañía.

La compañía **HOLDING FADEGFER Cía. Ltda.** Se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Señor Notario Primero del Cantón Montecristi, el 28 de Agosto del año dos mil doce, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 25 de Octubre del 2012.

El presente nombramiento surtirá efectos legales del caso una vez que, debidamente aceptado, se encuentre inscrito en el Registro Mercantil competente y reemplaza aquel conferido al Señor Mario Orlando De Genna Arteaga, de Fecha 22 de octubre del 2012, he inscrito con fecha 27 de Noviembre del 2012, con el registro 46-B, Repertorio 2996 del Registro Mercantil de Manta.

Muy atentamente,



Ab. Riskee Renee Vera Vivas.

Secretario ad-hoc de la Junta



Acepto el nombramiento que antecede. Manta, Septiembre 23 del 2013



MARIO BARTOLOME DE GENNA FERNANDEZ.

Nacionalidad: Ecuatoriano

Cédula identidad No. 130660835-5

Dirección: Calle 17 y Av. 3 - Manta

exp. 16.166548

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 4354

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:	3181
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1009
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	23/09/2013
FECHA ACEPTACION:	23/09/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1306608355	DE GENNA FERNANDEZ MARIO BARTOLOME	PRESIDENTE	TRES AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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 8 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE 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



HOLDING FADEGFER Cía.Ltda.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Vera Vivas', with a long horizontal stroke extending to the left.

**Ab. Riskee Renee Vera Vivas.
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA**

HOLDING FADEGFER Cía.Ltda.

COPIA CERTIFICADA ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "HOLDING FADEGFER Cía. Ltda."

En la calle 17 y Av. 3 de esta ciudad de Manta, a los 23 días del mes de Septiembre del dos mil trece, a las 11H30, se reúnen los socios de la compañía "HOLDING FADEGFER Cía.Ltda.".- Preside la sesión el Señor. Mario Orlando De Genna Arteaga y por acuerdo de los asistentes actúa como Secretario ad Hoc. El Abogado Riskee Renee Vera Vivas.- En este estado, por Secretaría se elabora la lista de las personas con derecho a voto de acuerdo a los libro de Socios y Participaciones de la compañía. El Secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital de la misma de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRES DE SOCIOS	No. PARTICIPACIONES	TIPO DE COMPARECENCIA
Fernández Avellaneda Lucia Del Pilar.	5.000,00	PERSONAL
De Genna Fernández Lucia Telesilda.	5.000,00	PERSONAL
TOTAL	10.000,00	

A continuación, una vez constatada la existencia del correspondiente quórum de instalación, El señor Presidente declara abierta la presente Junta General y pide que por Secretaría se ponga en conocimiento del orden del día a tratar en la presente sesión, cual es:

PUNTO UNICO: Renuncia del Presidente y designación del Cargo de Presidente de la Compañía.

Expuesto que ha sido el tema a tratar en esta sesión, los presentes en la misma aceptan por unanimidad celebrarla y reunirse en forma Universal, por lo que se procede a tratar el orden del día señalado: **PUNTO UNICO: Renuncia del Presidente de la Compañía y designación del cargo de Presidente de la Compañía.**- Toma la palabra la señorita Lucia Telesilda De Genna Fernández, quien manifiesta que se le acepte la renuncia al actual presidente de la Compañía señor Mario Orlando De Genna Arteaga y que se designe en este cargo de Presidente de la compañía al señor Mario Bartolomé De Genna Fernández, y la emisión del nombramiento actualizado para este cargo, los socios presentes en esta sesión mocionan aceptar la renuncia del señor Mario Orlando De Genna Arteaga y elegir al señor Mario Bartolomé De Genna Fernández, en calidad de Presidente, a cuyo favor se le extenderá oportunamente el respectivo nombramiento, para lo que queda debidamente facultado el Secretario de esta Junta.- Se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Una vez reinstalada la sesión y leída el acta correspondiente, es aprobada en su integridad sin modificación alguna. No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar, se declara concluida esta sesión de Junta General, firmando para constancia los presentes en ella.- **FDO.)** Lucia Del Pilar Fernández Avellaneda.- **FDO.)** Lucia Telesilda de Genna Fernández.

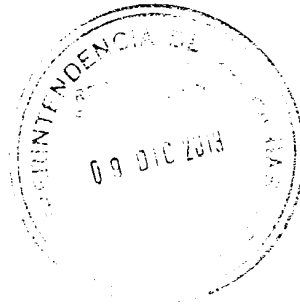
Manta, 09 de diciembre del 2013.

Señor.

Ab. Jacinto Ramón Cabrera Cedeño.

INTENDENTE DE COMPAÑÍAS

Portoviejo.



Señor Intendente:

Por la presente me permito poner en su conocimiento el nombramiento de **Presidenta** de la Compañía FADEGFER Cia. Ltda. Donde se eligió al señor Mario Bartolomé De Genna Fernández, por el periodo estatutario de tres años.

Luego de la revisión que corresponda por parte de los funcionarios pertinentes del organismo de control a su cargo, desde ya solicito se sirva aprobar este acto societario, a fin de proceder a su trámite de rigor.

Del señor Intendente de Compañías, muy atentamente.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Riskée Renee Vera Vivas", written over a horizontal line.

Ab. Riskée Renee Vera Vivas.

MATRÍCULA No. 1774 CAM.

Adj.: lo indicado

Dirección: Av.4 y Calle 11, Edificio Portales de Vallemar, Of. 104.

Dirección electrónica: riskeevera@gmail.com

Teléfonos: 0984244338 y 0994973938. Pin: 282B3883