El Pan, 6 de Enero del 2017

Señora Licenciada

Mónica Tannia Zarate Hugo

Ciudad.

De mi consideración

Me es grato comunicarle que, la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **"CEDELES CONSTRUCCIONES S.A."** llevada a cabo el día 4 de Enero de 2017, tuvo el acierto de Ratificar a Usted, Gerente de la Compañía "CEDELES CONSTRUCCIONES S.A., para el periodo estatutario de 2 años.

Sus deberes y atribuciones están establecidas en la Ley y los Estatutos de la Compañía, cuya escritura de constitución fue celebrada en la Notaria Primera del Cantón Paute, el 2 de enero del 2013, legalmente inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón El Pan, el 27 de Febrero del 2013, bajo el No.1 del Registro Mercantil, estatutos reformados mediante escritura celebrada en la Notaria Segunda del Cantón Cuenca, el 18 de Junio del 2013,legalmente inscrita el 28 de Agosto del 2013, en la Registraduria de la Propiedad de Cantón El Pan, bajo el número 2 del Registro Mercantil.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines pertinentes.

Atte.

Ing. Marilú Lopez Sigüenza

SECRETARIA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **"CEDELES CONSTRUCCIONES S.A."**

Dr. Fredy Cabrera Ochoa
Notario Primero (E) Cantón El Pan

El Pan, 5 de Enero de 2017

Acepto el cargo de Gerente de la compañía

"CEDELES CONSTRUCCIONES S.A."

Lic. Mónica Tannia Zarate Hugo

GERENTE DE LA COMPAÑÍA

"CEDELES CONSTRUCCIONES S.A."

El Pan
GAD MUNICIPAL

Inscrito en el Registro de NOMBRAMIENTOS

Con el Nº 01

El Pan, 20 de ENERO de 2017

EL REGISTRADOR

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

NOTARÍA PRIMERA EL PAN - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 010199694-0

APELLIDOS Y NOMBRES
ZARATE HUGO
MONICA TANNIA

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
DURÁN
ELOY ALFARO /DURAN/

FECHA DE NACIMIENTO 1964-06-14

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADA
HERNAN LEONARDO
DELGADO ESPINOZA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN SECRETARIA EJECUTIVA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ZARATE ANGEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HUGO MARGARITA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
CUENCA
2012-05-21

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-05-21

NOTARÍA PRIMERA EL PAN

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
012 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

012 - 0150 — NÚMERO DE CERTIFICADO
0101996940 — CÉDULA

ZARATE HUGO MONICA TANNIA

AZUAY — PROVINCIA
CUENCA — CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 2
MACHANGARA — PARROQUIA
0 — ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

Dr. Fredy Cabrera Oc...
Notario Primero (E) Cantón El Pan

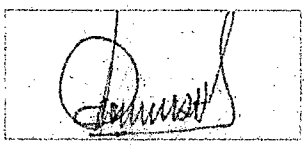
REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

NOTARÍA PRIMERA EL PAN - ECUADOR

NOTARÍA PRIMERA EL PAN - ECUADOR

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0101996940

Nombres del ciudadano: ZARATE HUGO MONICA TANNIA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/DURAN/ELOY ALFARO /DURAN/

Fecha de nacimiento: 14 DE JUNIO DE 1964

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: SECRETARIA EJECUTIVA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: DELGADO ESPINOZA HERNAN LEONARDO

Fecha de Matrimonio: 20 DE ABRIL DE 2012

Nombres del padre: ZARATE ANGEL

Nombres de la madre: HUGO MARGARITA

Fecha de expedición: 21 DE MAYO DE 2012

Información certificada a la fecha: 11 DE ENERO DE 2017
Emisor: PABLO MARTIN MOSCOSO LITUMA - AZUAY-GUACHAPALA-NT 1 - AZUAY - GUACHAPALA

N° de certificado: 179-003-30614

179-003-30614

Firma válida
Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.01.11 11:33:47 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Confirme la información en https://virtual.registrocivil.gob.ec/Validacion, ingresando el número de certificado. Vigencia: 3 meses ó 3 validaciones desde su fecha de emisión. Cumplido el plazo o número de verificaciones, de ser requerido solicite un nuevo certificado.

Acta de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía CEDELES CONSTRUCCIONES S.A.

En el Cantón El Pan de la Provincia del Azuay, siendo las diez de la mañana del cinco de diciembre del dos mil dieciséis, se reúnen en el barrio Toluca, los accionistas de la compañía "**CEDELES CONSTRUCCIONES S.A.**" Señores Nibardo Román Delgado Espinoza, Cesar Alejandro Delgado Espinoza, Estando presente el 100% de Capital y, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituye en Junta Universal de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día

1. Nombramiento del Representante Legal

Dirige la sesión el Señor Nibardo Delgado Espinoza y actúa como secretaria la Ing. Comercial Marilú Lopez Sigüenza. Constatada la presencia de los únicos y universales accionistas, se da lectura del Orden del Día el cual es aprobado

Se pasa a conocimiento del Orden del Día

1 Ratificar en sus funciones como Representante Legal a la Licenciada Mónica Tannia Zarate Hugo. Esta propuesta es aceptada por los accionistas

Sin que exista otro asunto a tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión las 10 horas 30 minutos, firmado para constancia de los accionistas

Sr. Nibardo R. Delgado Espinoza

Ing. Cesar A. Delgado Espinoza

Ing. Nube Marilú Lopez

Dr. Freddy Cabrera Cano
Notario Primero (E) Cantón El Pan

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

RAZON: Siento como tal, que el presente Nombramiento, consta inscrito en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón El Pan, con el número **UNO (1) de NOMBRAMIENTOS, Repertorio Uno (1)**, con fecha veinte de enero del año dos mil diez y siete. El Registrador de la Propiedad del Cantón El Pan.

Abg. Jorge Cordero Contreras.

REGISTRADURÍA DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL · REGISTRADURÍA DE LA PROPIEDAD · GAD MUNICIPAL
El Pan

ESPACIO EN BLANCO

Factura: 002-001-000002506

20180112000C00099

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20180112000C00099

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA "CEDELES CONSTRUCCIONES S.A" y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

EL PAN, a 18 DE JUNIO DEL 2018, (14:42).

NOTARIO(A) FREDY RAMIRO CABRERA OCHOA

NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN EL PAN

Dr. Fredy Cabrera
Notario Primero (E) Cantón El Pan

NOTARÍA PRIMERA EL PAN - ECUADOR

Dr. Fredy Cabrera
Notario Primero (E) Cantón El Pan

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

Factura: 001-001-000001529

20170112000P00013

PROTOCOLIZACIÓN 20170112000P00013

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 11 DE ENERO DEL 2017, (16:34)

OTORGA: NOTARÍA ÚNICA DEL CANTON EL PAN

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA " CEDELES CONSTRUCCIONES S.A."

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 3

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ZARATE HUGO MONICA TANNIA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CEDULA	0101996940

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) FREDY RAMIRO CABRERA OCHOA

NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN EL PAN

Dr. Fredy Cabrera Ochoa
Notario Primero (E) Cantón El Pan

Dr. Fredy Cabrera Ochoa
Notario Primero (E) Cantón El Pan

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO