N° TRAMITE: 2502-0041-19 11/01/19 10:4
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 187991

El Pan, 10 de Diciembre del 2018

Señor Ingeniero

Hendry Nelson Quito Cajamarca

Ciudad.

De mi consideracion

Me es grato comunicarle que, la Junta de Accionistas de la Compañía **"CEDELES CONSTRUCCIONES S.A."** llevada a cabo el dia 7 de Diciembre del 2018, tuvo el acierto de Nombrar a Usted, Presidente de la compañía "CEDELES CONSTRUCCIONES S.A.," para el periodo estatuario de 2 años.

Sus deberes y atribuciones estan establecidas en la Ley y los Estatutos de la Compañía, cuya escritura de constitucion fue celebrada en la Notaria Primera del Canton Paute, el 2 de enero del 2013, legalmente inscrita en el Registro Mercantil, estatutos reformados mediante escritura celebrada en la Notaria Segunda del Canton Cuenca, el 18 de Junio del 2013, legalmente inscrita el 28 de Agosto del 2013, en la Registraduria de la Propiedad de Canton El Pan, bajo el numero 2 del Registro Mercantil.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines pertinentes.

Atte.

Contadora. Rosa Catalina Larriva Coronel

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

El Pan, 9 de Diciembre de 2018

Acepto el cargo de Presidente de la compañía

**"CEDELES CONSTRUCCIONES S.A."**

Ing. Hendry Nelson Quito Cajamarca

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

"CEDELES CONSTRUCCIONES S.A."

*Dra. María F. Giilcaso Maldonado*
***NOTARIA PRIMERA DE "EL PAN"***

CERTIFICO: Que en 3 fojas y a petición de parte se Protocoliza, el documento anterior que se incorpora al correspondiente Registro.

El Pan, a 09 de Enero del 2019.

Dra. María F. Cárdenas Maldonado
NOTARIA PRIMERA DE "EL PAN"

**RAZON:** Siento como tal, que el presente documento queda inscrito en el REGISTRO MERCANTIL bajo el No. 01 de NOMBRAMIENTOS, queda archivada la Segunda copia de NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE de la compañía denominada: "CEDELES CONSTRUCCIONES S.A.". Se anotó en el Repertorio con el No. 01; El Pan 09 de enero del 2019.

F) Ab. Jorge Cordero Contreras

**Registrador de la Propiedad.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CEDELES CONSTRUCCIONES S.A.**

**JUNTA DE SOCIOS Nº 9.**

En la Cantón El Pan, parroquia San Vicente, Barrio Pan Grande, calle vía a santa Teresita sn a cincuenta metros de la gruta corazón de Jesús, siendo las 10H00 del día 7 de diciembre del 2018 se reúnen en las oficinas los señores ZARATE HUGO MONICA TANNIA, gerente y representante legal de la compañía, DELGADO ESPINOZA CESAR ALEJANDRO, presidente, DELGADO LOPEZ DAYANARA ALEJANDRA, socio, QUITO CAJAMARCA HENDRY NELSON socio, y la señora Rosa Catalina Larriva Coronel contadora de la Compañía, y a quien a pedido de los socios actuara en calidad de secretaria de la sesión, tomara nota de lo que se trate y finalmente procederá a elaborar el acta correspondiente, que se inicia con el siguiente orden del Día.

1. Quorum
2. Nombramientos nuevos
3. Varios

Aprobado este orden del día se procede con la sesión.

La Sra. Mónica Zarate como representante de la compañía pone en consideración el cambio de representantes de la Compañía, siendo aprobado por unanimidad, quedando la representación de la misma de la siguiente manera:

El Sr. Quito Cajamarca Hendry Nelson, con CI. 0103665253 es nombrado presidente de la empresa por el lapso de 2 años.

La Srta. Delgado López Dayanara Alejandra, con CI. 0105954861 es nombrada gerente de la empresa por el lapso de 2 años.

Se autoriza a través de esta Acta proceder a realizar los documentos legales correspondientes tanto en la notaria, la registraduría mercantil como en la Superintendencia de Compañías.

Se procede a su aprobación y se continua con el siguiente punto que es varios, la señora secretaria consulta a los señores socios si tienen algún otro aspecto y punto que quisieran se incluya en el orden del día, a lo cual los socios dicen no tener nada más que tratar y se da por terminada la sesión siendo las 11H00. Se elabora el acta, la que se firma en unidad de acto.

MONICA ZARATE

HENDRY QUITO

ALEJANDRO DELGADO

DAYANARA DELGADO

ROSA LARRIVA

NOTARIA PRIMERA CANTÓN EL PAN

Dra. María E. Galicao Maldonado
NOTARIA PRIMERA DE "EL PAN"