

Manta, a 27 de noviembre del 2013

Sr. JOSE ANTONIO LOPEZ ELORDUY

PASAPORTE AAA539288

Nacionalidad; española

Dirección: Calle 12 con AV 7 y 8, Edificio Manta Centro, Oficina 209- Manta.

Ciudad: Manta.

De mí consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto por la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **MAGALEUS CIA. LTDA**, que fue celebrada el día 14 de Noviembre del año 2013, ha sido usted designado en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **DOS AÑOS**, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponde las funciones que señala el Estatuto en Su parte pertinente y la Ley de compañías.

La compañía **MAGALEUS CIA. LTDA**, se constituyó mediante Escritura Pública de fecha 19 de junio del año 2013, celebrada ante Notaria Pública Cuarta del Cantón Manta, con Abg. Elsy Cedeño Menéndez, contrato que fue aprobado por el Señor Intendente de Compañías de la ciudad de Portoviejo mediante resolución número SC.DIC.P.13.0411, De fecha 05 de julio del año 2013, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el día 11 de julio del año 2013.

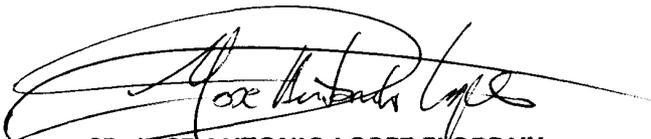
Cordialmente,



SRA. NEURIZ SANDRA CHAVEZ GUAMUD
GERENTE

Manta, Noviembre 27 del 2013

RAZON: Acepto el cargo que precede.



SR. JOSE ANTONIO LOPEZ ELORDUY
PRESIDENTE

EXP. 171374

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:	3572
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1067
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	27/11/2013
FECHA ACEPTACION:	27/11/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MAGALEUS CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
AAA539288	LOPEZ ELORDUY JOSE ANTONIO	PRESIDENTE	DOS 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 29 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



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MAGALEUS CIA.LTDA

En el cantón MANTA, a los 14 días del mes de Noviembre del 2013, en las oficinas de la compañía **MAGALEUS CIA.LTDA**, ubicada en la calle 12 avenida 8 del Centro Comercial Manta Centro, oficina número 209, a las 15 horas, se reúnen las siguientes personas, en calidad de socios de la compañía **MAGALEUS CIA.LTDA**:

<u>SOCIOS</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>PARTICIPACIONES</u>
<u>Neuriz Sandra Chávez Guadamud</u>	<u>USD 200,00</u>	<u>50%</u>
<u>José Antonio López Elorduy</u>	<u>USD 200,00</u>	<u>50%</u>
<u>TOTAL</u>	<u>USD 400,00</u>	<u>100%</u>

Como Presidenta de la Junta actúa la Sra. **NEURIZ SANDRA CHAVEZ GUADAMUD** y como Secretario Ad-hoc el Sr. **JOSE ANTONIO LOPEZ ELORDUY**, quien dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía, por lo que se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

*A continuación, una vez constatada la existencia del correspondiente quórum de instalación legal y estatutario, la Señora Presidenta, declara abierta la presente Junta General Universal de socios de conformidad, y pide que por Secretaría se ponga en conocimiento el orden del día a tratar en la presente sesión, cual es: **PUNTO UNO**: La renuncia del cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MAGALEUS CIA.LTDA** del Sr. **RAUL LARRABURU GOMARA** por propia decisión y **PUNTO DOS**: Designación del nuevo **PRESIDENTE** de la compañía **MAGALEUS CIA.LTDA**.*

*Expuesto el tema a tratar en esta sesión, los presentes en la misma aceptan por unanimidad celebrar la presente Junta General Extraordinaria Universal de socios y reunirse, por lo que se procede a tratar el orden del día señalado. **PUNTO UNO**: La renuncia del cargo de **PRESIDENTE** del Sr. **RAUL LARRABURU GOMARA** y **PUNTO DOS**: La designación del nuevo cargo de **PRESIDENTE**.*

Toma la palabra la Sra. **NEURIZ SANDRA CHAVEZ GUADAMUD**, quién manifiesta aceptar la renuncia del actual Presidente de la Compañía el Sr. **RAUL LARRABURU GOMARA** por propia decisión y nombrar al Sr. **JOSE ANTONIO LOPEZ ELORDUY**, como nuevo **PRESIDENTE** de la Compañía **MAGALEUS CIA.LTDA**.

*La junta se pronuncia y resuelve aceptar la renuncia del Sr. **RAUL LARRABURU GOMARA** del puesto de **PRESIDENTE** de la compañía **MAGALEUS CIA. LTDA** sin ninguna objeción y aceptar al Sr. **JOSE ANTONIO LOPEZ ELORDUY** como **PRESIDENTE** de la compañía **MAGALEUS CIA.LTDA**.*

Luego de las deliberaciones del caso, se decide nombrar al **SR.JOSE ANTONIO LOPEZ ELORDUY**, como **PRESIDENTE** de la compañía **MAGALEUS CIA.LTDA**.

Se concede un receso para que el Secretario de la Junta redacte la presente acta y una vez reinstalada la sesión es leída, aprobada y firmada por los Socios y el Secretario que certifica.



NEURIZ SANDRA CHAVEZ GUADAMUD
PRESIDENTA DE LA JUNTA- SOCIA



JOSE ANTONIO LOPEZ ELORDUY
SECRETARIO AD-HOC- SOCIO