



Hormac Cia. Ltda.

Constructores

E-mail: walpama@easynet.net.ec

17.224

OL
2006-8-22

Portoviejo, 30 de julio del 2006

Sra.
Olga Leonor Manzo Velásquez
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumplo en comunicarle, que en la junta General extraordinaria Universal de socios de la compañía **HORMAC: HORMIGONES MANABI CIA. LTDA.**, en reunión celebrada el 30 Julio del 2006 decidió por unanimidad nombrar a Ud. **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de 2 años.

La compañía **HORMIGONES MANABÍ COLHORMAN CIA. LTDA.**, se constituyo mediante escritura pública celebrada ante el notario Vigésimo octavo del cantón Quito, el 29 de mayo de 1.985 e inscrita en el registro mercantil del cantón Montecristi, Provincia de Manabí, el 9 de junio de 1.986. Mediante escritura pública celebrada ante el notario Séptimo del cantón Portoviejo el 14 de mayo del 2001, la compañía cambio su denominación a **HORMAC: HORMIGONES MANABÍ CIA. LTDA.** Su domicilio a la Ciudad de Portoviejo; se prorrogó el plazo de duración etc. Y Se inscribió en el registro mercantil del Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, el 22 Enero del 2002.

Cumpla Ud. con los requisitos legales que dan validez a este nombramiento:

Ing. Walter Alfredo Pavón Avellán
Gerente General



Acepto el nombramiento Conferido:

Sra. Olga Leonor Manzo Velásquez
CI: 130208241-5
Nacionalidad: Ecuatoriano
Dirección: Ave. Reales Tamarindos y Tenis Club / Portoviejo

21 AGO. 2006

En la Presente fecha queda Inscrito el
Nombramiento de PRESIDENTE
Con el N° 583 Repertorio N° 24
PORTOVIEJO, 18 DE AGOSTO DEL 2006

Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE: Informe del Gerente General

HORMAC: Hormigones Manabi Cia.Ltda

En la Ciudad de Portoviejo, a las 10: 00 a.m. del 10 julio del 2006, en las oficinas Principales de la empresa **HORMAC: Hormigones Manabi Cia. Ltda.**, ubicadas en la Av. Nueva y Av. Reales Tamarindos, se reúnen los socios:

Ing. Walter Pavon Avellan, Sra. Leonor Manzo Velásquez, Sr. Walter Pavon Manzo, Sr. Manuel Alejandro Pavon Manzo, Sr. Gustavo Pavon Manzo, quienes conforman la totalidad del capital Social de la Cia. Se reúnen en junta General al tenor de los artículos 109 y 238 de la ley de Compañías para conocer el informe del Gerente General, aprobar y autorizar, el siguiente orden del día:

1.- La aceptación del informe del ejercicio económico del año 2005

2.- Establecimiento de una Sucursal en USA de la empresa **HORMAC: Hormigones Manabi Cia. Ltda.** Para desarrollar todos los ítems que corresponden al Artículo Segundo de la Constitución de la Empresa: Artículo Segundo: Objeto Social: Entre los más importantes tenemos: Ítems F. Establecer Comercio General de Exportación e Importación de productos del mar, agrícolas y pecuarios entre Ecuador y USA. Desarrollar todo aquello que involucre y determine el negocio de Bienes y Raíces Ítems G: Se determina que la empresa, podrá desarrollar todos los negocios establecidos en su objeto Social, teniendo representaciones y/o Asociándose con empresas extranjeras en territorio extranjero.

Preside la reunión la Sra. Olga Leonor Manzo Velásquez en su calidad de Presidente de la empresa, y como secretario el Gerente General Ing. Walter Pavon Avellan. Toma la Palabra el Gerente General y expone para su aprobación de los socios, los 2 puntos señalados en la convocatoria, objeto de la sesión Extraordinaria de la empresa.

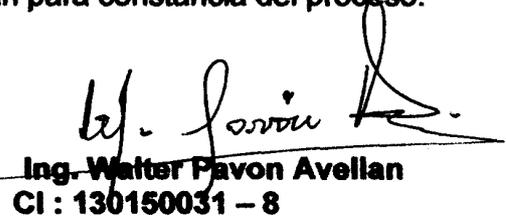
Los socios aceptan el informe económico del año 2005

Los socios por unanimidad aceptan establecer una sucursal en el USA y autorizan al Gerente General Ing. Walter Pavon Avellan para que haga las gestiones e instale la sucursal de la Empresa, con el propósito de desarrollar los negocios de la empresa en el territorio de los EE.UU. de América.



Los socios se ratifican en su aceptación y firman para constancia del proceso.


Olga Leonor Manzo Velásquez
CI : 130208241 - 5


Ing. Walter Pavon Avellan
CI : 130150031 - 8


Walter Alfredo Pavon Manzo
CI : 130865864 - 8


Manuel Alejandro Pavon Manzo
CI : 130865866 - 3


Gustavo Nikolai Pavon Manzo
CI : 130865865 - 5



21 AGO. 2006