

Portoviejo, 4 de septiembre del 2006

17.2.94
OK
2006-7-25

Sr. Ing.
Ángel Maurilio Mera Moreira
Ciudad.-

De mí distinguida consideración:

Por el presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía CONSULTORA GUMERVAL CIA. LTDA. procedió a elegir a usted, PRESIDENTE de la mencionada compañía, por un periodo de duración de DOS AÑOS, debiendo servirle el presente nombramiento como instrumento suficiente para legitimar su personería.

CONSULTORA GUMERVAL CIA. LTDA. se constituyo mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Portoviejo el Veintiocho de Abril de Mil Novecientos Ochenta y Seis, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el treinta de junio de mil novecientos ochenta y seis.

Con esta oportunidad reitero a usted, el testimonio de mi consideración y estima.

Cordialmente


ING. ÁNGEL MAURILIO MERA BENÍTEZ
Gerente



RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas con apego a las leyes ecuatorianas y al estatuto social de la compañía, siendo mi domicilio actual la ciudad de Manta, Ciudadela La Aurora Mz. A villa 11, mi nacionalidad ecuatoriana y mi número de cedula 130410953-9


ING. ÁNGEL MAURILIO MERA MOREIRA
Presidente

En la presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Cedula No. 437 Expedido el día 24
PERIODICIDAD 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2006

REGISTRADURA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIJO



LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSULTORA GUMERVAL COMPAÑIA LIMITADA, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, EL CUATRO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS.

En Portoviejo, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil seis, siendo las diecisiete horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Rocafuerte y 10 de Agosto, se reúnen los socios señores: Ing. Mecánico Ángel Maurilio Mera Benítez; Ing. Agrónomo Félix de Jesús Valverde Cruz; Y el Ing. Agrícola Ricardo Vicente Gutiérrez Moncayo, quienes conforman el 100% del capital suscrito y dueño de la Compañía Consultora Gumerval Compañía Limitada, de conformidad con lo dispuesto en el Art 116 y siguientes de la Ley de Compañía Vigente; Y, convienen unánime constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, bajo la Presidencia del Titular del cargo Ing. Vicente Gutiérrez Moncayo, y actuando como Secretario el Gerente Ing. Ángel Maurilio Mera Benítez.



Interviene de inmediato el Presidente de la Junta, y previa la constatación del quórum reglamentario declara instalada la sesión y ordena que se de lectura al orden del día, cuyos puntos centrales son:

- * TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES; Y,
- * NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Inmediatamente solicita la palabra el Ing. Agrícola Ricardo Vicente Gutiérrez Moncayo y hace conocer a la Junta, que es su voluntad transferir el total de sus Participaciones que posee en la Compañía; así mismo manifiesta que por asuntos de índole personal deja a disposición su cargo de Presidente que ostenta en esta Compañía. Los socios Ing. Agrónomo Félix de Jesús Valverde Cruz, y el Ing. Mecánico Ángel Maurilio Mera Benítez, no desean adquirir dichas Participaciones, renunciando al Derecho de Preferencia que les corresponden; en vista de esta situación el socio Ing. Agrícola Ricardo Vicente Gutiérrez Moncayo, indica a la Junta que el Señor Ing. Ángel Maurilio Mera Moreira desea adquirir dichas participaciones que está transfiriendo. Moción que es aprobada por unanimidad por todos los socios; posteriormente solicita la palabra el Ing. Agrónomo Félix de Jesús Valverde Cruz y manifiesta que es su voluntad transferir el total de sus Participaciones que posee en la Compañía. Los socios Ing. Agrícola

Mónica García Salas
D. Mónica García Salas
NOTARIA PUBLICA TERCERA
Portoviejo - Ecuador

Ricardo Vicente Gutiérrez Moncayo y el Ing. Mecánico Angel Maurilio Mera Benítez manifiestan que no desean adquirir dichas Participaciones, renunciando al Derecho de Preferencia que les corresponden; en vista de esta situación el accionista Ing. Agrónomo Félix de Jesús Valverde Cruz, indica a la Junta que el Señor Ing. Civil Ramón Leandro Mera Moreira desea adquirir dichas Participaciones que está transfiriendo. Moción que es aprobada por unanimidad por todos los socios.

Inmediatamente solicita la palabra el Gerente General de la Compañía Ing. Mecánico Angel Maurilio Mera Benítez y manifiesta a la Junta de Socios, que una vez que el Señor Ing. Agrícola Ricardo Vicente Gutiérrez Moncayo ha dejado vacante el cargo de Presidente, mociona el nombre del Ing. Angel Maurilio Mera Moreira para que ocupe dicho cargo, moción que es aceptada por todos los socios.

Por lo que el total de las Participaciones queda repartido de la siguiente forma:

SOCIOS	PARTICIPACIONES
Ing. Angel Maurilio Mera Benítez	376
Ing. Angel Maurilio Mera Moreira	22
Ing. Ramón Leandro Mera Moreira	2
TOTAL	400 Participaciones

Luego de algunas deliberaciones, la Junta Universal de Socio de la Compañía Consultora Gumerval Cia. Ltda., decide aprobar todo lo referente a las reformas que se han tratado en esta Junta en lo concerniente a:

- TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES; Y,
- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Habiéndose cumplido con todos los puntos del Orden del Día, y al aprobarse las transferencias realizadas, así como el nombramiento del Presidente se clausura la presente Junta, concediéndole al Secretario un receso de veinte minutos para la elaboración y aprobación de la presente acta. Se reinstala la Junta a las diecinueve horas, se lee y se aprueba el acta. Se clausura la sesión a las veinte horas. Para constancia firman todos los socios de la COMPAÑIA.


ING. ANGEL MAURILIO MERA BENITEZ.
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



Felix Valverde Cruz

ING. FELIX DE JESUS VALVERDE CRUZ
SOCIO

Vicente Gutierrez Moncayo

ING. VICENTE GUTIERREZ MONCAYO
SOCIO



DOY FE: Que las presentes reproducciones
Xerocopias en 02 fojas útiles: anversos
y reversos son iguales a sus originales.

Portoviejo, a 22 SET 2008 el 2.0

Dra. Mónica García Salas
NOTARIA PUBLICA TERCERA
Portoviejo. - Ecuador

ESPACIO EN BLANCO

Dra. Mónica García Salas
NOTARIA PUBLICA TERCERA
Portoviejo - Ecuador