

Portoviejo 23 de septiembre del 2013

Señor
YONNY STALIN BOWEN BRAVO
CIUDAD



DE MIS CONSIDERACION:

Cúmpleme poner en conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la compañía CONBOWMEN S.A. por un periodo de CINCO AÑOS que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Portoviejo.

La compañía CONBOWMEN S. A., se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública otorgada ante el Notaria Pública Quinta de este Cantón de Portoviejo el 18 de septiembre del 2013, e inscrita el 27 de septiembre del 2013 en el Registro Mercantil de Portoviejo.

Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Robinson Javier Mendoza Tamayo".

ROBINSON JAVIER MENDOZA TAMAYO
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el Cargo.- Portoviejo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Yonny Stalin Bowen Bravo", enclosed within a hand-drawn circle.

Señor. YONNY STALIN BOWEN BRAVO
C.C.1305609297
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
DOMICILIO: Portoviejo

Registro Mercantil de Portoviejo

TRÁMITE NÚMERO: 2673

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: PORTOVIEJO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD PORTOVIEJO, 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:	1964
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	633
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	23/09/2013
FECHA ACEPTACION:	23/09/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONBOWMEN S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	PORTOVIEJO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

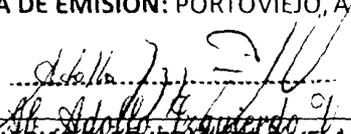
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1305609297	BOWEN BRAVO YONNY STALIN	PRESIDENTE	5 AÑOS

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: PORTOVIEJO, A 8 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013


BOLIVAR ADOLFO IZQUIERDO VELASQUEZ
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO
CANTÓN PORTOVIEJO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: MORALES 599 Y SUCRE - EDIF. DINAMO P 4 DPTO. 406



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CONBOWMEN S. A
EL DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

En la ciudad de Portoviejo, a las 10h00 del día lunes 23 de septiembre del 2013, en la oficina ubicada en la Av. REALES TAMARINDO Y ATANACIO SANTOS, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía CONBOWMEN S.A, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, actuando de consuno se constituyen en la junta general extraordinaria de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la ley de compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día .

Designación de administradores de la compañía.

Se designa como presidente de la junta al señor YONNY STALIN BOWEN BRAVO y como secretario ING.ROBISON JAVIER MENDOZA TAMAYO.

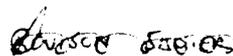
La presidencia, una vez constatado el quórum por secretaria, dispuso que se de cumplimiento a lo que señala el Artículo 239 de la ley de compañía, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Luego de varias deliberaciones se designa como presidente de la compañía al Sr. YONNY STALIN BOWEN BRAVO y como gerente general al Sr. ING.ROBISON JAVIER MENDOZA TAMAYO., por el tiempo que señala los estatutos, a quienes se autoriza para que se crucen sendas notas haciendo conocer de sus designaciones y procedan a la legalización de los nombramientos.

Siendo las 10h50 y no habiendo otro punto de tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de los cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad del acto.



YONNY STALIN BOWEN BRAVO
PRESIDENTE



ING.ROBISON JAVIER MENDOZA TAMAYO
SECRETARIO