



RADIO "EIFFEL S.A. RADIFFELSA"

COBERTURA

REGIONAL

90.3 MHz F.M.

VINCES-ECUADOR
radioeiffel@hotmail.com

Tel: (05) 2 251 1111
Cel: 09 8555 7111



SELBY ELIZALDE CABELLO

GERENTE PROPIETARIO

Vinces, 20 de Noviembre del 2018

Señor
SELBI MOISÉS ELIZALDE CABELLO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **RADIO EIFFEL S.A. RADIFFELSA**, celebrada el de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL**, de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados con el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Dr. Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 24 de Octubre del 2013 e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Vinces, el 11 de Noviembre del 2013.

Atentamente

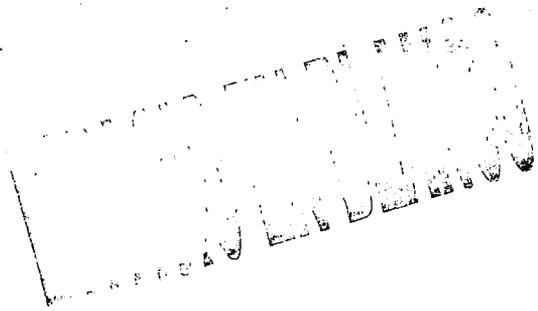
Sara Piedad Urgiles Molina
Sara Piedad Urgiles Molina
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA RADIO EIFFEL S.A. RADIFFELSA, según consta el nombramiento que Antecede.- Vinces 20 de Noviembre del 2018

SELBI MOISÉS ELIZALDE CABELLO
C.C. Nº 1200432878
NACIONALIDAD ECUATORIANA



Nº TRAMITE: 89870-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 174004
30/11/18 14:02





Factura: 001-002-00000971



20181208001P01142

PROTOCOLIZACIÓN 20181208001P01142

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018, (12:46)

OTORGA: NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON VINCES

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 3

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
URGILES MOLINA SARA PIEDAD	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1202428057

OBSERVACIONES:	PROTOCOLIZACION DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS; 1) ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RADIO EIFFEL S.A. RADIFFELSA CELEBRADA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018, 2) CUADRO DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.-
-----------------------	---

NOTARIO(A) RUBEN DARIO CARRASCO MUÑOZ
 NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN VINCES

Dr. Rubén Carrasco Muñoz
 Dr. Rubén Carrasco Muñoz

1208001 R.C.M.

Dr. Rubén Carrasco Muñoz
 Dr. Rubén Carrasco Muñoz

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RADIO EIFFEL S.A. RADIFFELSA CELEBRADA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018.



En la ciudad de Vinces, a los veinte días del mes de noviembre del dos mil dieciocho, a las nueve horas, se reúne la Junta General Universal de Accionistas en la oficina de la compañía **EIFFEL S.A. RADIFFELSA.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: el Sr. **ELIZALDE CABELLO SELBI MOISES**, por sus propios derechos, propietario de **SETECIENTOS VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA (USD \$ 1.00)** cada una; y, la Sra. **URGILES MOLINA SARA PIEDAD** por sus propios derechos, propietario de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de un **UN DÓLAR CADA UNA (USD \$ 1.00)**.

Preside la sesión el Sr. **ELIZALDE CABELLO SELBI MOISES** y actúa como secretaria de la junta la Sra. **URGILES MOLINA SARA PIEDAD**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art., 238 de la Ley de compañías, y acuerdan sobre el único punto a tratarse:

La designación del nuevo GERENTE GENERAL – REPRESENTANTE LEGAL.

La secretaria de la junta informa que se encuentra completo el quorum reglamentario por lo que el Presidente declara legalmente instalada la junta:

Los accionistas presentes ratifican su conformidad con el tema expuesto, y manifiestan que están debidamente enterados del asunto a tratarse en esta asamblea, por lo que el presidente de la junta dispone que los accionistas consignen sus votos para la elección del nuevo funcionario de la compañía.

Una vez analizados los temas se decide aceptar las renunciaciones y se escoge por unanimidad el Sr. **ELIZALDE CABELLO SELBI MOISES** para que ocupe el cargo de **GERENTE GENERAL – REPRESENTANTE LEGAL**. Se resuelve también autorizar a la secretaria de la junta para de forma inmediata le elabore el respectivo nombramiento a el funcionario elegido.



No habiendo más asunto que tratar, y siendo las once horas con diez minutos, el Presidente dispuso que por Secretaria se forme el expediente de la Junta con la lista de los accionistas concurrentes, concediendo previamente un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad y sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas conjuntamente con el presidente y Secretario que lo certifica.- Fdo.) Elizalde Cabello Selbi Moisés, Accionista y Presidente; Fdo.) Urgiles Molina Sara Piedad, Accionista, secretaria.

Certifico que la copia que antecede es fiel copia de su original, que consta en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario.

Sara Piedad de Elizalde,
URGILES MOLINA SARA PIEDAD
SECRETARIA



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RADIO
EIFFEL S.A. RADIFFELSA CELEBRADA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018**

En la ciudad de Vinces, a los veinte días del mes de noviembre del dos mil dieciocho, a las nueve horas, se reúne la Junta General Universal de Accionistas en la oficina de la compañía **EIFFEL S.A. RADIFFELSA.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: el Sr. **ELIZALDE CABELLO SELBI MOISES**, por sus propios derechos, propietario de **SETECIENTOS VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA** (USD \$ 1.00) cada una; y, la Sra. **URGILES MOLINA SARA PIEDAD** por sus propios derechos, propietario de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de un **UN DÓLAR CADA UNA** (USD \$ 1.00).

Preside la sesión el Sr. **ELIZALDE CABELLO SELBI MOISES** y actúa como secretaria de la junta la Sra. **URGILES MOLINA SARA PIEDAD**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art., 238 de la Ley de compañías, y acuerdan sobre el único punto a tratarse:

La designación del nuevo GERENTE GENERAL – REPRESENTANTE LEGAL.

La secretaris de la junta informa que se encuentra completo el quorum reglamentario por lo que el Presidente declara legalmente instalada la junta:

Los accionistas presentes ratifican su conformidad con el tema expuesto, y manifiestan que están debidamente enterados del asunto a tratarse en esta asamblea, por lo que el presidente de la junta dispone que los accionistas consignen sus votos para la elección del nuevo funcionario de la compañía.

Una vez analizados los temas se decide aceptar las renunciias y se escoge por unanimidad el Sr. **ELIZALDE CABELLO SELBI MOISES** para que ocupe el cargo de **GERENTE GENERAL – REPRESENTANTE LEGAL**. Se resuelve también autorizar a la secretaria de la junta para de forma inmediata le elabore el respectivo nombramiento a el funcionario elegido.



No habiendo más asunto que tratar, y siendo las once horas con diez minutos, el Presidente dispuso que por Secretaria se forme el expediente de la Junta con la lista de los accionistas concurrentes, concediendo previamente un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad y sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas conjuntamente con el presidente y Secretario que lo certifica.- Fdo.) Elizalde Cabello Selbi Moisés, Accionista y Presidente; Fdo.) Urgiles Molina Sara Piedad, Accionista, secretaria.

**ELIZALDE CABELLO SELBI MOISÉS
PRESIDENTE**

Sara Piedad de Elizalde
**URGILES MOLINA SARA PIEDAD
SECRETARIA**



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RADIO
EIFFEL S.A. RADIFFELSA CELEBRADA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018.**

ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	N° DE CEDULA	N° DE ACCIONES	FIRMAS
1	ELIZALDE CABELLO SELBI MOISES	1200432878	720	
2	URGILES MOLINA SARA PIEDAD	1202423057	80	<i>Piedad de Elizalde</i>

Certifico que la nómina que antecede corresponde a los socios de la compañía **EIFFEL S.A. RADIFFELSA**, que asistieron a la Junta General Universal de Accionistas celebrada el día 20 de noviembre del 2018.

Piedad de Elizalde.
URGILES MOLINA SARA PIEDAD
SECRETARIA

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Faint, illegible text in the middle section of the page.

ESPACIO EN BLANCO

Faint text below the main stamp, possibly a date or reference number.



RAZON.- A petición de la señora **SARA PIEDAD URGILES MOLINA**, con Cédula de Ciudadanía N°**1202423057**, y amparada en Art. 18 numeral 2do. de la Ley Notarial en actual vigencia, Protocolizo, en el Registro de Escrituras Públicas a mi digno cargo, los siguientes documentos que anteceden en 3 fojas útiles; 1) 2 ACTAS DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RADIO EIFFEL S.A. RADIFFELSA CELEBRADA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018; y 2) CUADRO DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018.- Los cuales sello y firmo, en Vinces, el veintiocho de noviembre de del año dos mil dieciocho.- Firmado). El Notario Encargado.-

DR. RUBÉN DARÍO CARRASCO MUÑOZ
NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN VINCES (E)
A.P. 2952-DPLR-2018-ZF

ESTADO EN BLANCO



RAZON.- A petición de la señora **SARA PIEDAD URGILES MOLINA** con Cédula de Ciudadanía N° **1202423057**, y amparada en Art. 18 numeral 2do. de la Ley Notarial en actual vigencia, Protocolizo, en el Registro de Escrituras Públicas a mi digno cargo, El siguiente documento que antecede en 1 foja útil y que a continuación detallo; 1) **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA RADIO EIFFEL S.A. RADIFFELSA, DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE 2018.-** El cual sello y firmo, en Vinces, el miércoles veintiocho de noviembre del dos mil dieciocho.- Firmado). El Notario Encargado.-

DR. RUBÉN DARÍO CARRASCO MUÑOZ
NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN VINCES (E)
A.P. 2952-DPLR-2018-ZF

Dr. Rubén Carrasco Muñoz
Dr. Rubén Carrasco Muñoz

1208001 R.C.M.

Dr. Rubén Carrasco Muñoz
Dr. Rubén Carrasco Muñoz



Factura: 001-002-00000973

20181208001P01143

PROTOCOLIZACIÓN 20181208001P01143

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018, (15:08).

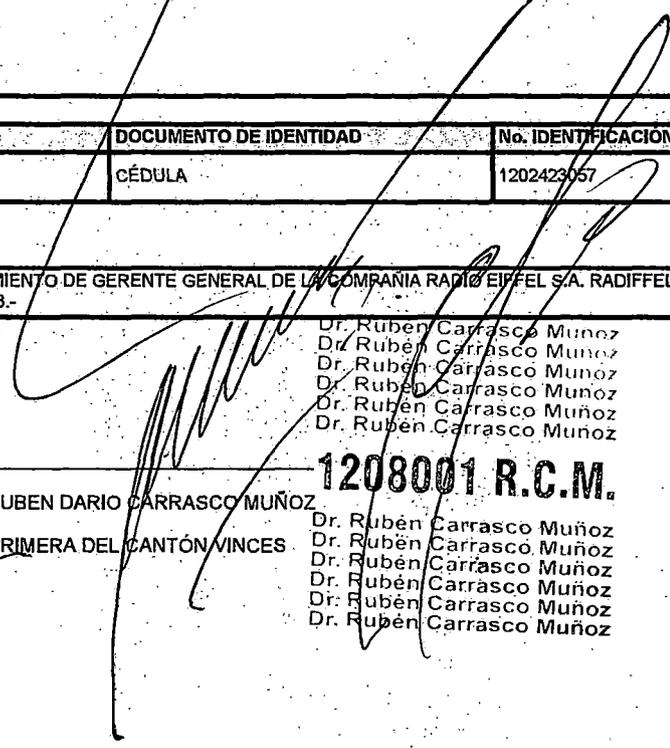
OTORGA: NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN VINCES

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 1

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
URGILES MOLINA SARA PIEDAD	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1202423057

OBSERVACIONES:	PROTOCOLIZACION DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA RADIO EIFFEL S.A. RADIFFELSA, DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018.-
-----------------------	--


 NOTARIO(A) RUBEN DARIO CARRASCO MUÑOZ
 NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN VINCES

Dr. Rubén Carrasco Muñoz
 Dr. Rubén Carrasco Muñoz

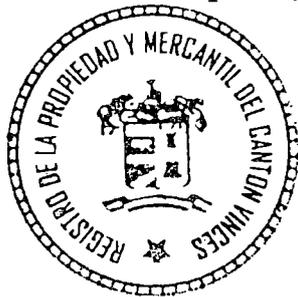
1208001 R.C.M.

Dr. Rubén Carrasco Muñoz
 Dr. Rubén Carrasco Muñoz



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN
VINCES

CERTIFICO: Que hoy jueves, veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, siendo las 15H00, a petición de parte interesada, procedo a inscribir el NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, que otorga LA COMPAÑÍA RADIO EIFFEL S. A. RADIFFELSA, a favor del señor SELBI MOISES ELIZALDE CABELLO, por el periodo de cinco años; quedando inscrita bajo el número 56 del Libro de Nombramientos; anotada bajo el número 144 del Repertorio Mercantil.- Abogado Jorge Eduardo Ubilla Bustamante.- Registrador de la Propiedad y Mercantil (e) del cantón.-



[Handwritten signature]
Ab. Jorge Eduardo Ubilla B.
Registrador de la Propiedad y Mercantil(E) del Cantón Vinces

[Handwritten signature]

Ab. Sergio Aviles Cruz
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTÓN VINCES