

Portoviejo, enero 3 del 2014

Señora
Catalina Isabel Bonilla Cevallos
Presente.-



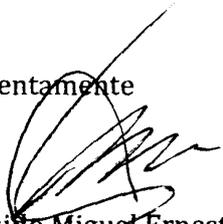
De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas celebrada en esta fecha, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía **"RADIO LA VOZ DE PORTOVIEJO S.A. LAVOZPORT"**, 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 Portoviejo.

Según el estatuto de la compañía usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

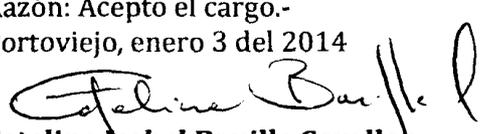
La Compañía **"RADIO LA VOZ DE PORTOVIEJO S.A. LAVOZPORT"** se constituyó mediante contrato #2013-13-01-04 P007760 elevado a Escritura Pública otorgada el día lunes 2 de diciembre del 2013 ante la señora Doctora Vicenta Alarcón Castro, Notaria Pública Cuarta del cantón Portoviejo, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo el día 2 de enero del 2014, con el número de Repertorio 2498 y número de Inscripción 1 del Libro de Registro Mercantil.

Atentamente


Guido Miguel Ernesto Bonilla
PRESIDENTE

Razón: Acepto el cargo.-

Portoviejo, enero 3 del 2014


Catalina Isabel Bonilla Cevallos
Céd. # 1303549347

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

DOMICILIO: AV. DEL EJÉRCITO Y CALLE ESPAÑA

PORTOVIEJO-MANABI

0991728963

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	28
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	03/01/2014
FECHA ACEPTACION:	03/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	RADIO LA VOZ DE PORTOVIEJO S.A. LAVOZPORT
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	PORTOVIEJO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

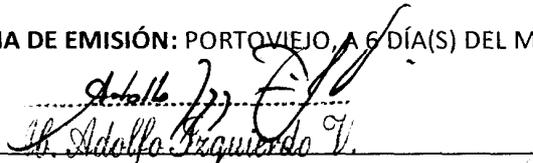
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1303549347	BONILLA CEVALLOS CATALINA ISABEL	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

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 6 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014



BOLIVAR ADOLFO IZQUIERDO VELASQUEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: CALLE OLMEDO ENTRE SUCRE Y CORDOVA. EDIF BANCO LA



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “RADIO LA VOZ DE PORTOVIEJO S.A. LAVOZPORT”
CELEBRADA EL DIA VIERNES 3 DE ENERO DEL 2014.**

En la ciudad de Portoviejo, el día viernes tres de enero del dos mil catorce, siendo las 10H00, en la oficina de la compañía “RADIO LA VOZ DE PORTOVIEJO S.A. LAVOZPORT” ubicada en el Edificio Bonilla, oficina #1 de las calles Francisco de P. Moreira y Ricaurte, esquina, de la ciudad de Portoviejo; se reúnen los socios de la compañía, señores Catalina Isabel Bonilla Cevallos, ciudadana ecuatoriana, con cedula de ciudadanía #1303549347, de 48 años de edad, de estado civil soltera, de profesión empleada privada, con domicilio en la ciudad de Portoviejo y señor Guido Miguel Ernesto Bonilla, ciudadano ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 1300608310, de estado civil viudo, de 82 años de edad, de profesión Radiotécnico, quienes según las escrituras de constitución de la Compañía, representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado en un 25% de la misma; y, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO: Designación de los administradores de la compañía “RADIO LA VOZ DE PORTOVIEJO S.A. LAVOZPORT”:

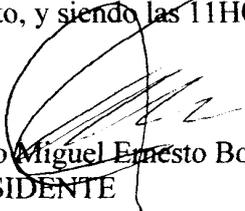
Se designa como Presidente de la Junta al señor Guido Miguel Ernesto Bonilla, y como secretario Ad-hoc a la señora Catalina Isabel Bonilla Cevallos.

El Presidente, una vez constatado el quórum por Secretaria, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual se pasó 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 señor Guido Miguel Ernesto Bonilla, y como Gerente General a la señora Catalina Isabel Bonilla Cevallos, a los que se autorizan para que se crucen sendas notas haciéndose conocer de sus designaciones y procedan a la legalización de los nombramientos pertinentes.

Finalmente, la Junta Universal de Accionistas resuelve autorizar a la señora Catalina Isabel Bonilla Cevallos, para que en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía realice los trámites necesarios ante los organismos correspondientes, para el registro de los nombramientos, a fin de que tengan validez jurídica.

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente declara en receso la sesión, para elaborar la presente acta. Reiniciada la Junta, la presente acta es leída en alta voz y aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia de lo cual, firman los presentes en unidad de acto, y siendo las 11H00, el Presidente declara clausurada la sesión.


Guido Miguel Ernesto Bonilla
PRESIDENTE


Catalina Isabel Bonilla Cevallos
GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD HOC