

Manta, 25 de Marzo del 2014

Señor.  
Carlos José Méndez Jiménez  
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente, me permito comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TLM888 CIA. LTDA.**, en sesión de fecha Martes 25 de Marzo del 2014 a las 11H00, resolvió con el voto unánime y favorable de todos los socios que conforman el total del capital social, nombrar a Ud., **GERENTE GENERAL**, de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, a contar desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Usted como Gerente General ejercerá la representación Judicial y Extrajudicial de la compañía **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TLM888 CIA. LTDA.**

La compañía **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TLM888 CIA. LTDA.**, fue constituida ante el Notario Público Primero, del cantón Manta, el 6 de Marzo del 2014, y se encuentra inscrita con el no. 67 y con el no. De repertorio 732, en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 24 de Marzo del 2014.

Sírvase Ud., inscribir su nombramiento en el indicado registro para los fines legales y estatutarios, aprovechando la oportunidad de desearle total éxito en el indicado cargo y funciones.

Atentamente,



f). Lisandro Antonio Lecuna Cabrera  
PRESIDENTE

CARLOS JOSE MENDEZ JIMENEZ, con Pasaporte No. 037173036, acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TLM888 CIA. LTDA.**, para su representación legal judicial y extrajudicial, por el tiempo estatutario en el desempeño de mi cargo.

f).CARLOS JOSE MENDEZ JIMENEZ  
Pasaporte No. 037173036  
Nacionalidad Venezolana  
Domiciliado en Manta

Manta, 25 de Marzo del 2014



# Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 1281

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, 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:	805
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	210
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/03/2014
FECHA ACEPTACION:	25/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TLM888 CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

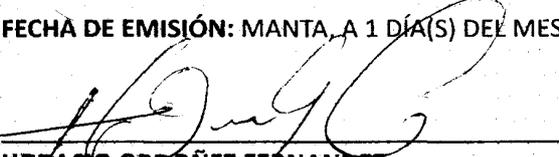
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
037173036	MENDEZ JIMENEZ CARLOS JOSE	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

### 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: MANTA, A 1 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

  
HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



Página 1 de 1

Nº 038330

IMP. IGM. 02

**ACTA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**  
**UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA Y**  
**DISTRIBUIDORA TLM888 CIA. LTDA.**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los 25 días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las 11H00, en la oficina de la compañía, estando presentes los señores Carlos José Méndez Jiménez, Lisandro Antonio Lecuna Cabrera y Miriam Lucia Alcívar Ochoa, por sus propios derechos que representan la totalidad del capital social de la compañía denominada **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TLM888 CIA. LTDA.**; deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios, para lo cual, con el voto unánime y favorable de los socios concurrentes, designan como presidente de la Junta al señor Lisandro Antonio Lecuna Cabrera, y como secretario de la misma al señor Carlos José Méndez Jiménez, los que estando presentes aceptan el cargo y prometen, respectivamente, ejercerlo fiel y legalmente.

De inmediato, el presidente de la junta declara instalada la sesión de junta general extraordinaria universal de socios de la compañía, **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TLM888 CIA. LTDA.**, previa comprobación del quórum de ley, con el voto unánime de los socios presentes se apruebe el único punto del día:

1. Elegir y nombrar al Presidente y Gerente General de la Compañía **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TLM888 CIA. LTDA.**

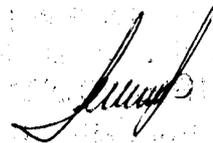
Al respecto, el señor Lisandro Antonio Lecuna Cabrera, informa a la Junta General que la compañía se constituyó mediante escritura pública el día 6 de Marzo del 2014, ante el Notario Público Primero del Cantón Manta, y se encuentra inscrita con el no. 67 y con el no. De repertorio 732, en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 24 de Marzo del 2014, siendo de necesidad imperiosa, el nombramiento de las autoridades y órganos administrativos de la compañía.

Se proponen los nombres del señor LISANDRO ANTONIO LECUNA CABRERA, como Presidente de la compañía y como Gerente General al señor CARLOS JOSE MENDEZ JIMENEZ, no habiendo otros candidatos, se toma votación, resultando elegidos para los cargos de Presidente y Gerente General de la compañía los señores LISANDRO ANTONIO LECUNA CABRERA, CARLOS JOSE MENDEZ JIMENEZ, en su orden, los que estando presentes aceptan el cargo, y a quienes se le extenderá su respectivo nombramiento, para su aceptación e inscripción de ley.

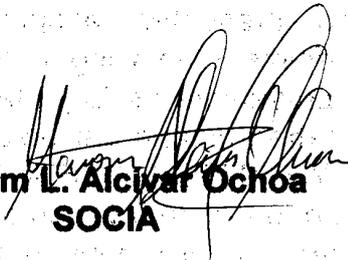
No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso de diez minutos para confeccionar la presente Acta. Transcurrido este receso, se reinstala la sesión, procediéndose a la lectura de está, aprobándose la totalmente por unanimidad de votos. Con lo que concluye la Junta universal extraordinaria General, siendo las once horas y treinta minutos, y en constancia firman a continuación, los socios presentes que representan el total de las participaciones y el capital pagado de la compañía en unidad de acto. f).



**Carlos J. Méndez Jiménez**  
**SOCIO**



**Lisandro A. Lecuna Cabrera**  
**SOCIO**



**Miriam L. Alcívar Ochoa**  
**SOCIA**