

Manta, 10 de septiembre de 2014. #140

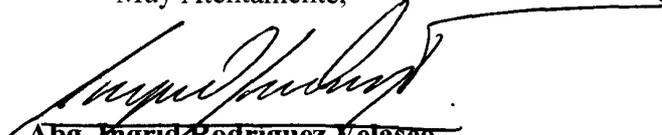
Señor
LUIS EDUARDO BELTRAN
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito informar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, celebrada el día de hoy, decidió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ALEBRIJE ECUADOR CIA.LTDA**, funciones que las desempeñara por un periodo de **DOS AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial, extrajudicial, de manera individual.

La Compañía **ALEBRIJE ECUADOR CIA.LTDA** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notaría Quinta del Cantón Manta, el 08 de agosto del 2014, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Jipijapa.

Muy Atentamente,


Abg. Ingrid Rodriguez Velasco
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

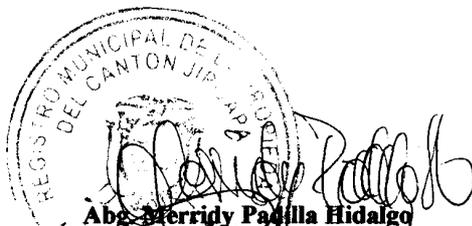
Manta, 10 de septiembre de 2014.

En esta fecha, acepto la designación al cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía y prometo desempeñarlo como corresponde.


Sr. LUIS EDUARDO BELTRAN
C.C. No. 175429921-0
Nacionalidad: Estadounidense.

LA SUSCRITA REGISTRADORA MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON JIPIJAPA, ABG. MERRIDY PADILLA HIDALGO, CERTIFICA: Que la presente inscripción de **NOMBRAMIENTO A GERENTE GENERAL:** Otorgado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **ALEBRIJE ECUADOR CIA LTDA**, a favor del señor **Luis Eduardo Beltrán**, para que ejerza el cargo por el período de **DOS AÑOS**, que antecede, queda legalmente inscrito en esta oficina a mi cargo bajo Partida número 121 del Registro Mercantil y anotada al folio 031 el número 134 del Repertorio General Tomo 2.-

Jipijapa, Septiembre 19 del 2014



Abg. Merridy Padilla Hidalgo
Registradora de la Propiedad y Mercantil Municipal del cantón Jipijapa
Abg. Merridy Padilla Hidalgo
REGISTRADORA MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON JIPIJAPA

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ALEBRIJE ECUADOR CIA. LTDA**

En la ciudad de Manta, a los 10 de septiembre del 2014, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Parroquia Puerto Cayo, del cantón Jipijapa, a las diez horas se reúnen las siguientes personas, en calidad de socios de la compañía **ALEBRIJE ECUADOR CIA.LTDA.**

SOCIOS	CAPITAL
LUIS EDUARDO BELTRÁN	USD 499,00
ROBERTO MORENO DI DONATO	USD 1,00
TOTAL	USD 500,00

Como Presidente de la Junta actúa el Señor Luis Eduardo Beltrán y como Secretaria Ad-hoc la Abogada Ingrid Rodríguez Velasco, quien, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Empresa, por lo que se resuelve constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Toma la palabra el Señor Carlos Luis Eduardo Beltrán, quién manifiesta la necesidad de nombrar Gerente General y Presidente de la compañía.

Luego de las deliberaciones del caso, se decide nombrar al Señor Luis Eduardo Beltrán Gerente General y a la Señora María Soledad Uribe Álvarez como Presidente de la compañía **ALEJIBRE ECUADOR CIA.LTDA.**

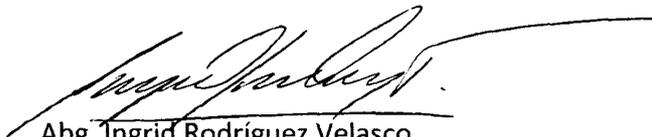
Se concede un receso para que la Secretaria de la Junta redacte la presente acta y el nombramiento respectivo. Una vez reinstalada la sesión es leída, aprobada y firmada por los Socios, Presidente y la Secretaria que certifica.



**LUIS EDUARDO BELTRAN
PRESIDENTE
SOCIO**



**ROBERTO MORENO DI DONATO
SOCIO**



**Abg. Ingrid Rodríguez Velasco
SECRETARIA AD-HOC**