Marzo - 09-2012

Tarjeta Numb. # 16 - 375

Compañía "Distribuidora Solórzano" H. Cía. Ltda.

Gerencia General

Dirección: *Av. Jaime Roldos Aguilera y calle Loja.* ***Teléfono:*** *3057964/094879828*

Yantzaza, 04 de enero de 2012

Sr.
Alfredo Otalio Solórzano Hurtado
Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de socios de la Compañía **"DISTRIBUIDORA SOLORZANO H. CIA. LTDA."**, en sesión de carácter universal realizada el día 03 de enero del 2012, tuvo el acierto de nombrarlo a Ud. Presidente de la Compañía para un periodo estatutario.

Las atribuciones y deberes del Presidente constan de la escritura pública constituida de la compañía **"DISTRIBUIDORA SOLORZANO H. CIA. LTDA."**, celebrada el doce de noviembre del año dos mil tres, ante el Notario Primero del Cantón Yantzaza, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Yantzaza, en el registro de compañías del 2003, bajo la partida Nro. 06, repertorio Nro. 1407.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

Atentamente.

Por la Compañía **"DISTRIBUIDORA SOLORZANO H. CIA. LTDA."**

Franklin Leodan Solórzano Hurtado
GERENTE DE LA COMPAÑÍA

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía **"DISTRIBUIDORA SOLORZANO H. CIA. LTDA."**, que se me confiere según el nombramiento precedente.-

Yantzaza, 04 de enero de 2012.

Sr. Alfredo Otalio Solórzano Hurtado
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

NOTARIA PRIMERA ECUADOR CANTÓN YANTZAZA

"Distribuidora Solórzano" H. Cía. Ltda.

Dirección: *Av. Jaime Roldos Aguilera y calle Loja.* ***Teléfono:*** *3057964/094879828*

RESUMEN DEL ACTA Nº 05 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DISTRIBUIDORA SOLÓRZANO H." CIA. LTDA.

En la ciudad de Yantzaza, siendo las 09H00, del día martes tres de enero de 2012, se reúne la Junta General de Accionistas de la **Compañía "Distribuidora Solórzano H." Cía. Ltda.,** en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Jaime Roldos Aguilera y calle Loja, para tratar el siguiente orden del día.

1. Apertura de la sesión
2. Nombramiento del Gerente General y Presidente de la Compañía "Distribuidora Solórzano H." Cía. Ltda.
3. Clausura de la sesión.

PUNTO UNO: APERTURA DE LA SESIÓN.- Una vez que se ha constado la asistencia de todos los miembros de la Junta General de Accionistas, el Señor Presidente, declara instalada la sesión y solicita la colaboración de la señorita Catalina Barrera Quezada, para que actúe como Secretaria Ah-Doc.; durante esta reunión posteriormente pide que se de lectura al siguiente punto del orden del día.

PUNTO DOS: NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA "DISTRIBUIDORA SOLÓRZANO H." CIA. LTDA.- Una vez que la secretaria da lectura al segundo punto del orden del día, el señor Presidente propone el nombre del señor Franklin Leodan Solórzano Hurtado, para que ocupe el cargo de Gerente General, luego de conocer la propuesta la Junta General de Accionistas por unanimidad **RESUELVE:** Nombrar como **GERENTE GENERAL** al señor **FRANKLIN LEODAN SOLÓRZANO HURTADO,** y como **PRESIDENTE** al señor **ALFREDO OTALIO SOLORZANO HURTADO,** por el lapso de dos años consecutivos en cada cargo, de acuerdo con lo que se estipula en los Estatutos de la compañía.

TERCER PUNTO: CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Luego de haber aprobado el punto anterior del orden del día, la Secretaria da lectura al tercer y último punto de la reunión, posteriormente el señor Presidente agradece a los asistentes y declara clausurada la sesión, siendo las 11h00 del día martes 03 de enero de 2012.

Sr. Alfredo Otalio Solórzano Hurtado
PRESIDENTE

Lic. Catalina Barrera Quezada
SECRETARIA AH-DOC.

NOTARIA PRIMERA ECUADOR CANTON YANZATZA

SEÑOR NOTARIO PÚBLICO PRIMERO DEL CANTÓN YANTZAZA:

Señor, **FRANKLIN LEODAN SOLORZANO HURTADO,** patrocinado por el Doctor Oswaldo Juan Campoverde Chamorro.- **ABOGADO.-** En libre Ejercicio profesional con Matrícula Nro. 19-2005-7 del Foro de Abogados (F.A)., pido a Usted Señor Notario, sírvase protocolizar el presente Nombramiento de Presidente de la Compañía **DISTRIBUIDORA SOLORZANO H. CIA. LTDA., OTORGADO,** por la Junta General de Socios de la indicada Compañía, a favor del señor Alfredo Otalio Solorzano Hurtado.- Cuyo nombramiento adjunto a la presente.-

Firmo con mi Abogado Defensor.
Sírvase atenderme.-

FRANKLIN LEODAN SOLORZANO HURTADO

Dr. Oswaldo Campoverde Ch.
ABOGADO
Mat. 19-2005-7

NOTARIA PRIMERA
ECUADOR
CANTON YANTZATZA

NRO.-

RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A PETICIÓN DEL SEÑOR: FRANKLIN LEODAN SOLORZANO HURTADO, PATROCINADO POR EL DOCTOR OSWALDO JUAN CAMPOVERDE CHAMORRO.- A B O G A D O.- CON MATRICULA NRO. 19-2005-7, DEL FORO DE ABOGADOS (F.A).- Y CONFORME A LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL ARTÍCULO DIECIOCHO, NUMERAL DOS, DE LA LEY NOTARIAL, PROTOCOLIZO EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "DISTRIBUIDORA SOLORZANO H. CIA. LTDA."; OTORGADO, POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, A FAVOR DE ALFREDO OTALIO SOLORZANO HURTADO.- QUE ANTECEDE EN EL NÚMERO DE DOS FOJAS UTILES, PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES.- YANTZAZA, A LOS OCHO DIAS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE.- EL NOTARIO.-

Dr. Wilson H. Novillo A.
NOTARIO PUBLICO DEL CANTON
YANTZAZA (Encargado)

CONCUERDA CON SU ORIGINAL EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA QUE LA SELLO, SIGNO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE YANTZAZA, EL MISMO DIA DE SU PROTOCOLIZACIÓN.-

Dr. Wilson H. Novillo A.
NOTARIO PUBLICO DEL CANTON
YANTZAZA (Encargado)

W.
V.
N.
A.

NOTARIA PRIMERA
ECUADOR
CANTON YANZATZA

zaza, nueve de marzo del dos mil doce.

En esta fecha queda inscrito el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "DISTRIBUIDORA SOLORZANO H. CIA. LTDA"**, que antecede; bajo el número de inscripción **dieciséis (16)**, repertorio número **trescientos setenta y cinco (375)**, tomo número diecisiete (17) del Registro Mercantil.----------

Dr. Máximo R. Vicente P.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON YANTZAZA

Yantzaza, nueve de Octubre del dos mil trece.

C E R T I F I C O:

Que la copia xerox que antecede del **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "DISTRIBUIDORA SOLORZANO H. CIA. LTDA"** es autentica a la copia que se encuentra inscrita bajo el número **dieciséis (16)**, repertorio número **trescientos setenta y cinco (375)**, tomo número **diecisiete (17)** de fecha **nueve de marzo del dos mil doce**, del Registro Mercantil.----------

NOTARIA PUBLICA PRIMERA DEL CANTON YANZATZA
Doy fé que la fotocopia que antecede guarda conformidad y exactitud con el documento que me fue exhibido.
15 DIC 2014

Dra. Tania Rengel Salazar de Ordoñez
NOTARIA PÚBLICA PRIMERA
DEL CANTON YANZATZA

Dr. Máximo R. Vicente P.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON YANTZAZA