

Manta, Agosto 19 del 2013

Señor
CESAR OVIDIO ARGANDOÑA
Ciudad

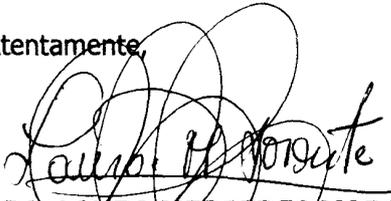
De mis consideraciones:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **Compañía ALFA & OMEGA S. A. ALOME**, en sesión extraordinaria celebrada en esta ciudad de Manta, el día viernes 16 de agosto del 2013, resolvió elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales entre otras atribuciones, le corresponderá ejercer, por sí solo la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Las atribuciones y deberes del **GERENTE GENERAL** consta de la escritura pública constitutiva de la **Compañía ALFA & OMEGA S. A. ALOME**, celebrada el 9 de Junio del 2009 ante la Notaria Pública Primera del Cantón Manta, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón Manta, el 26 de Junio del 2009, con el número 555 y anotado en el repertorio general con número 1041.

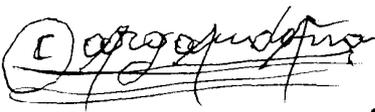
Augurándole éxitos en sus funciones, quedo de Ud.

Atentamente,


SRA. LAURA MERCEDES MARQUEZ YORENTE
PRESIDENTE ALFA & OMEGA S. A. ALOME.



Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía ALFA & OMEGA S. A. ALOME, que se me confiere según el nombramiento precedente.- Manta, a los 19 días del mes de Agosto del año 2013.


CESAR OVIDIO ARGANDOÑA
C. C. No. 130174973-3
NACIONALIDAD - ECUATORIANA

EX-16-205084

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 3453

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:	2550
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	785
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	19/08/2013
FECHA ACEPTACION:	19/08/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ALFA & OMEGA S. A. ALOME
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1301749733	ARGANDOÑA CESAR OVIDIO	GERENTE GENERAL	DOS 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 28 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013

LUIS DANIEL TORRES NARANJO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

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



Página 1 de 1

Nº 018882

IMP. IGM. ea

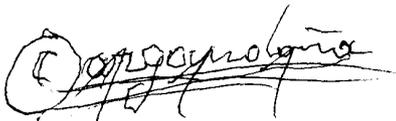
ACTA DE LA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ALFA & OMEGA S. A. ALOME, PARA ELEGIR PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL, CONFORME LO ESTABLECE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

Acta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la Compañía ALFA & OMEGA S. A. ALOME, del día viernes 16 de Agosto del 2013.

En la ciudad de Manta, el día de hoy, viernes dieciséis de agosto del dos mil trece, siendo las diez horas y treinta minutos, en el local de la compañía, ubicado en la avenida 28 entre calles 16 y 17, s/n, planta baja, Barrio Santa Mónica, de esta ciudad de Manta, previa convocatoria, se reúnen los señores accionista de la **Compañía ALFA & OMEGA S. A. ALOME**, accionista señora MARQUEZ YORENTE LAURA MERCEDES y accionista señor ALAVA RIVERA ABEL JOSE CRUZ, actúa como Secretario Ad-hoc el señor CESAR OVIDIO ARGANDOÑA, con la presencia de ellos se encuentra la totalidad del capital social de la compañía, quienes por unanimidad acuerdan celebrar la Sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el siguiente orden del día: 1.- Elección del Presidente y Gerente General de la Compañía, para un período de dos años de conformidad con los estatutos sociales que la rigen, la misma que es puesta a consideración de los señores accionistas presente, moción que es apoyada mayoritariamente. Toma la palabra la accionista señora MARQUEZ YORENTE LAURA MERCEDES, manifiesta que por cuanto se encuentra presente todos los accionistas declara instalada la sesión, y que de acuerdo al orden del día aprobado hay que elegir un Presidente y un Gerente General para un nuevo período de dos años, ya que los actuales administradores han cumplido el período estatutarios para los cuales fueron nombrados, funcionarios que deberán ejercer sus cargos con mucha responsabilidad y honradez y que trabajen por el bien de la empresa y de los accionistas que los elegirán, augurándoles desde ya a los nuevos funcionarios éxitos en su gestión administrativas. Por lo que solicita a los señores accionistas, nombres para elegir primero al nuevo Presidente y luego al nuevo Gerente General, que representarán a nuestra empresa, por el período de dos años de acuerdo a los estatutos sociales que rigen a nuestra empresa. Solicita la palabra el accionista señor ALAVA RIVERA ABEL JOSE CRUZ y manifiesta que la accionista señora MARQUEZ YORENTE LAURA MERCEDES, ha venido día a día trabajando e impulsando los objetivos principales de nuestra empresa en los dos últimos años, y logrando los resultados positivos que están a la vista, y la gestionando a nivel local, provincial y nacional contacto con otras empresas privadas y públicas, afín a nuestras principales actividades y objetivos, y con su experiencia en calidad de comerciante, empresaria, ejecutiva, y don de gente y persona, es digno de reconocimiento, y por lo ahora expresado es mérito a ello, mociono se nombre para el cargo de Presidente de la Compañía a la accionista señora MARQUEZ YORENTE LAURA MERCEDES, para un período de dos años conforme los estatutos, moción que recibe el respaldo mayoritario, y es aprobada en forma unánime, y queda elegido la accionista señora MARQUEZ YORENTE LAURA MERCEDES, Presidente de la Compañía. En este estado de la sesión, interviene la accionista señora MARQUEZ YORENTE LAURA MERCEDES, y dice, que para el cargo de Gerente General de la Compañía, debe nombrarse a una persona con capacidad, seriedad, experiencia en los negocios, que el señor CESAR OVIDIO ARGANDOÑA, en los dos años últimos que ha ejercido la presentación legal de nuestra empresa como Gerente General y

lo ha hecho con mucha capacidad y seriedad, y respondiendo a la confianza que los accionistas hemos depositado en su persona, ya que día a día viene trabajando e impulsando los objetivos principales de nuestra empresa, y logrando los resultados positivos que están a la vista, y la gestión administrativa a nivel local, provincial y nacional ha sido positiva y los y objetivos en el campo de los negocios en su período estatutario tuvieron sus resultados y están a la vista, y por su experiencia en calidad de comerciante, ejecutivo, administrador y don de gente, que es digno de reconocimiento, y por lo ahora expresado y en mérito a ello, mociono y pongo a consideración el nombre del señor CESAR OVIDIO ARGANDOÑA, para que ocupe el cargo de Gerente General, por su experiencia administrativa y formación empresarial, moción que recibe el respaldo mayoritario, y es aprobada en forma unánime, y quedo elegido el señor CESAR OVIDIO ARGANDOÑA, Gerente General de la Empresa por el período estatutario de dos años. Interviene la accionista señora MARQUEZ YORENTE LAURA MERCEDES y manifiesta su agradecimiento y lealtad a los accionistas que confían en ella, que en este período administrativo trabajará por el bien de la empresa, que este reto, lo esforzará más, en buscar mejores días para la empresa y quienes la conforman. Acto seguido pide la palabra el señor CESAR OVIDIO ARGANDOÑA y manifiesta que se siente muy agradecido por la decisión que se ha tomado en nombrarlo nuevamente Gerente General de la Compañía y promete continuar trabajando de la mejor manera por el bienestar de la empresa, agradeciendo a los señores accionistas por el apoyo que le han brindado en todo momento a su persona en su gestión administrativa, y que agradece por esa confianza que están depositando, y promete a desempeñar el cargo conferido de acuerdo a ley y a los estatutos sociales que rigen a la empresa. No habiendo otro punto que tratar, la señora Presidente manifiesta, que mediante secretaría se proceda a la extensión de los nombramientos correspondientes, lo más pronto posible y se procedan a inscribirlos en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta. Se dispone de un receso de una hora, para la redacción de la presente acta, cumplido aquello, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en todas sus partes en forma unánime. Con lo que se da por concluida la sesión, siendo las once horas y cuarenta minutos, firmando para constancia los señores accionistas presentes y el Gerente General que actúa como Secretario. F) MARQUEZ YORENTE LAURA MERCEDES-ACCIONISTA; F) ALAVA RIVERA ABEL JOSE CRUZ-ACCIONISTA.

Certifico que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en los Archivos de la Compañía, a las cual que me remito en caso de ser necesario.



CESAR OVIDIO ARGANDOÑA
SECRETARIO-GERENTE GENERAL
LO CERTIFICO.-