

Portoviejo, 5 de Octubre del 2013

Señora.

Ferrín Cedeño Ivonne Monserrate

Ciudad.



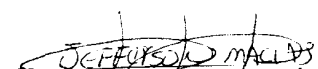
De mi consideración

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal De Accionistas, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CONSTRUZAMAHI S.A.**, por un periodo de **DOS AÑOS** que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Portoviejo.

Según los estatutos de la Compañía en el Artículo **VEINTISÉIS** el GERENTE GENERAL ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **CONSTRUZAMAHI S.A.**, se constituyó mediante contrato elevado a Escritura Pública otorgada ante la Notaria Pública Tercera del Cantón Portoviejo, el 13 de Noviembre del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo, el 19 de Noviembre 2009.

Atentamente,


Jefferson Antonio Macías Arteaga.
PRESIDENTE

RAZÓN: Acepto el Cargo.- Portoviejo.


Ferrín Cedeño Ivonne Monserrate
C.C. 131018592-9
Nacionalidad Ecuatoriana
Domicilio Manta.

exp 016 205207

Registro Mercantil de Portoviejo

TRÁMITE NÚMERO: 2693

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:	1979
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	639
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:	05/10/2013
FECHA ACEPTACION:	05/10/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUZAMAHI S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	PORTOVIEJO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

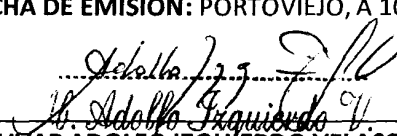
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1310185929	FERRIN CEDEÑO IVONNE MONSERRATE	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

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 10 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013


BOLIVAR ADOLFO IZQUIERDO VELÁSQUEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN PORTOVIEJO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: MORALES 599 Y SUCRE - EDIF. DINAMO P 4 DPTO. 406



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUZAMAHI S.A.
CELEBRADA EL 5 DE OCTUBRE DEL 2013.**

En la ciudad de Portoviejo, a las 10:40 H00 del 5 de octubre del 2013, en las oficinas de Compañía **CONSTRUZAMAHI S.A.**, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, Señores RUBEN DARIO MACIAS AVILES, CARLOS ENRIQUE MACIAS CEDEÑO, y WILFRIDO SERAFÍN ZAMBRANO PINCAY quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, actuando de consumo se constituye en Junta General Universal de Socios, bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Se trato sobre las Ventas de Acciones del señor **Wilfrido Serafín Zambrano Pincay**.
- Designar Nuevo Presidente, Y Nuevo Gerente General de la compañía.

La presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaria, dispuesto que se dé cumplimiento a lo que se señala el artículo 239 de la ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer los dos únicos puntos del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes .

Luego de varias deliberaciones se informo y procedió a tratar sobre las ventas de 200 acciones del valor de 1 dólar cada una de la compañía CONSTRUZAMAHI S.A., establecidas de la siguiente forma:

Ventas de 150 Acciones del señor Wilfrido Serafín Zambrano Pincay a la señora Ferrin Cedeño Ivonne Monserrate. Y su respectivo tramite para ventas del mismo.

Ventas de 40 Acciones del señor Wilfrido Serafín Zambrano Pincay al señor Sacido Molina Cesar Ramón. Y su respectivo tramite para ventas del mismo.

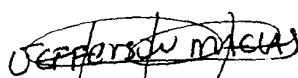
Ventas de 10 Acciones del señor Wilfrido Serafín Zambrano Pincay al señor Jefferson Macías Arteaga Y su respectivo tramite para ventas del mismo.

Además luego de varias deliberaciones se designa como Nuevo Presidente al señor Jefferson Antonio Macías Arteaga, Y Nuevo Gerente General a la señora Ferrin Cedeño Ivonne Monserrate. Quienes se autoriza para que se crucen sendas notas haciendo conocer de sus designaciones y procedan a su legalización.

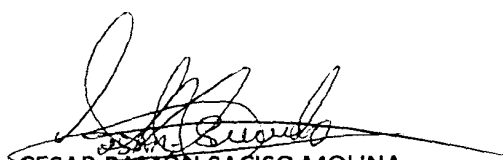
Siendo las 13h25 y no habiendo otro punto que tratar , la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones , para constancia de lo cual firma los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



IVONNE MONSERRATE FERRIN CEDEÑO
GERENTE GENERAL



JEFFERSON ANTONIO MACIAS ARTEAGA
PRESIDENTE



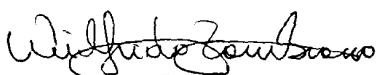
CESAR RAMON SACISO MOLINA
ACCIONISTA



RUBÉN DIARIO MACÍAS AVILÉS
ACCIONISTA



CARLOS ENRIQUE MACÍAS CEDEÑO
ACCIONISTA



WILFRIDO SERAFIN ZAMBRANO PINCAY
ACCIONISTA