

DARMACIO CIA. LTDA.

RUC 1391766203001

Manta, 26 de abril del 2013

Sr.

JOSE MARCELO ZAMBRANO MONCAYO

Ciudad.-


De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía denominada **DARMACIO CIA LTDA** celebrada el veinte y cinco de abril del 2013 tuvo el acierto de nombrarlo **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de dos años.

Sus funciones y facultades estarán determinadas en la ley de Compañías y demás deberes y atribuciones contemplados en los Estatutos de la Compañía en el Art. 27 así como reemplazar al Gerente por la falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones, conservando las propias mientras dure la ausencia, o hasta que la Junta General de Socios nombre su reemplazo.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la Notaria Cuarta del cantón Manta, ante el Dr. Simón Zambrano Vinces, con fecha del seis de febrero del año dos mil nueve, mediante resolución N° 09.P.Dic.0000295, dictada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo, e inscrita en el registro mercantil del cantón Manta, el veinte y tres de julio del dos mil nueve.

Atentamente


KIRIE BRAVO PONCE

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Razon: Acepto la elección de **PRESIDENTE** y declaro que me he posesionado del cargo

Manta, 26 de abril del 2013


JOSE MARCELO ZAMBRANO MONCAYO

CC. N° 1309520987

DIRECCION: OFICINA AV. 108 ENTRE CALLE 103 Y 104 TELF. 052-622088 darmaciomanta@hotmail.com

MANTA - MANABI - ECUADOR

EXPTB-20520

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 2795

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	2119
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	649
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	26/04/2013
FECHA ACEPTACION:	26/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DARMACIO CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1309520987	ZAMBRANO MONCAYO JOSE MARCELO	PRESIDENTE	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 12 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

LUIS DAME TORRES NARANJO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

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



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA DARMACIO CIA LTDA**

En la ciudad de Manta, a los veinticinco días del mes de abril del dos mil trece, siendo las 10H00 (diez de la mañana), en la sede de la compañía DARMACIO CIA LTDA, Av. 108, Calle 103 Y 104, se reúnen los socios de la compañía los Señores KLIFOR DARMACIO BRAVO PONCE, JOSE MARCELO ZAMBRANO MONCAYO Y LA SRA CARMEN AUXILIADORA PONCE ACOSTA, preside la Junta General de socios el Sr. JOSE ZAMBRANO MONCAYO, en su calidad de Presidente de la compañía; y se nombra al señor KIRIE BRAVO PONCE, para que actúe como secretario ad-hoc en esta junta. El secretario designado toma la lista de los asistentes y constata que se encuentra el 100% de los socios, para lo cual se instala la junta, por lo que procede a dar lectura al único punto del orden del día.

Ratificar al directorio, por cuanto los nombramientos dejan de tener validez legal el día veintiséis de abril del dos mil trece.

Se ordena que el secretario ad-hoc elabore los respectivos nombramientos:

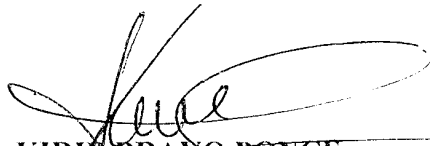
Al Sr. JOSE MARCELO ZAMBRANO MONCAYO como PRESIDENTE de la compañía.

A la Sra. CARMEN AUXILIADORA PONCE ACOSTA como GERENTE de la compañía.

Al no existir otro punto que tratar, se da por terminada la junta y se da un receso para la elaboración del acta respectiva luego de lo cual es revisada y leída por los presentes los mismos que aprueban su contenido y firman en unión de acto.

Manta, 25 de abril del 2013

CERTIFICO: Que la presente copia del acta de la Junta General Extraordinaria de socios celebrada el 25 de abril del 2013, es igual a la original que reposa en el libro de actas de la compañía


KIRIE BRAVO PONCE
080102044-7
SECRETARIO AD-HOC