

2-1935

Quito, 14 de febrero de 2012

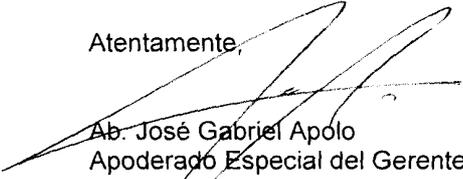
FI- A09136-

Señor:  
Fernando Enrique Iglesias Pazmiño  
Cuidad.-

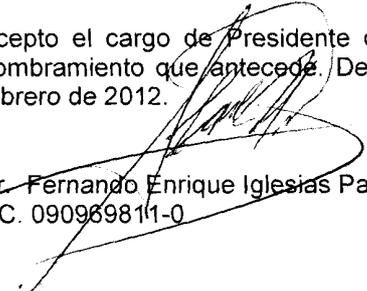
Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía INVERSIONES DEL SUR S.A., en su sesión celebrada el día 14 de febrero de 2012 ha designado a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.  
Corresponderá a usted subrogar al Gerente General por ausencia del domicilio social, o incapacidad física o legal para ejercer su cargo.

Inversiones del Sur Cía. Ltda., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 11 de diciembre de 1969 e inscrita en el Registro Mercantil de Daule, el 19 de diciembre de 1969. Posteriormente la compañía cambió su denominación por la de Inversiones del Sur S.A., cambió su domicilio de Daule a Guayaquil, aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante la Notaría Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 30 de agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de diciembre de 1995, y en el Registro de la Propiedad de Daule, el 18 de marzo de 1996.

Atentamente,

  
Ab. José Gabriel Apolo  
Apoderado Especial del Gerente General  
Corporación Financiera Nacional  
Fiduciaria- Fideicomiso Mercantil AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD

Acepto el cargo de Presidente de la compañía INVERSIONES DEL SUR S.A. según consta del nombramiento que antecede. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana, Quito 16 de febrero de 2012.

  
Sr. Fernando Enrique Iglesias Pazmiño  
CC. 090969811-0

Documentación y Archivo  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

27 ABR 2012

RECIBIDO

Hora 16:40

Firma 

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES DEL SUR S.A.**

En la ciudad de Quito a las 13:30 horas del día 14 de febrero de 2012, en las oficinas de la Corporación Financiera Nacional, situadas en la Avenida Juan León Mera 130 y Avenida Patria, se reúnen los accionistas de la compañía **INVERSIONES DEL SUR S.A.**

<b>Nombre del Accionista</b>	<b>Capital</b>	<b>Porcentaje</b>
FIDEICOMISO AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD	USD. 800.00	100%
<b>TOTAL</b>	<b>USD. 800.00</b>	<b>100%</b>

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la COMPAÑÍA **INVERSIONES DEL SUR S.A.**, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

Actúa como Presidente ad-Hoc designado por la junta el Ab. José Gabriel Apolo y como secretario Ad- Hoc la Ing. Fanny L. Canelos González.

El Presidente Ad-Hoc solicita que a través de secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

**1.- Nombramiento de Presidente, Representante Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía INVERSIONES DEL SUR S.A.**

Se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día:

**1.- Nombramiento de Presidente, Representante Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía INVERSIONES DEL SUR S.A.**

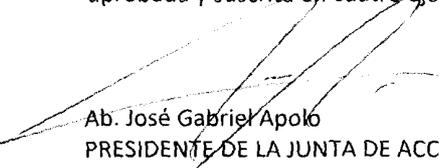
**CONSIDERANDO:**

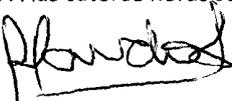
Que mediante resolución adoptada en Junta Virtual de Fideicomiso No. 81 se instruyó a la Corporación Financiera Nacional en calidad de Fiduciaria del Fideicomiso AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD, proceda a celebrar la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **INVERSIONES DEL SUR S.A.** y nombre a Fernando Enrique Iglesias Pazmiño como Presidente de **INVERSIONES DEL SUR S.A.** por un período estatutario de cinco años;

**RESUELVE:**

1.- Nombrar a Fernando Enrique Iglesias Pazmiño como Presidente de **INVERSIONES DEL SUR S.A.** por un período estatutario de cinco años y autoriza al Presidente de la Junta a otorgar los respectivos nombramientos.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada y suscrita en cuatro ejemplares por los asistentes. A las catorce horas se levanta la sesión.

  
Ab. José Gabriel Apolo  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS  
Apoderado Especial del Gerente General  
Corporación Financiera Nacional  
Fiduciaria del Fideicomiso AGD CFN NO  
MAS IMPUNIDAD

  
Ing. Fanny L. Canelos González  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA  
Subgerente Nacional de Negocios Fid. y Titu.  
Corporación Financiera Nacional  
Fiduciaria del Fideicomiso AGD CFN NO  
MAS IMPUNIDAD

**NUMERO DE REPERTORIO:11.283**  
**FECHA DE REPERTORIO:23/feb/2012**  
**HORA DE REPERTORIO:15:51**

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintitres de Febrero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INVERSIONES DEL SUR S.A.**, a favor de **FERNANDO ENRIQUE IGLESIAS PAZMIÑO**, de fojas **17.899 a 17.903**, Registro Mercantil número **3.005**.

ORDEN: 11283



  
**EFREN ROCA ALVAREZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL (E)**

\$

REVISADO POR: 

Registro de Datos Públicos

del Cantón Guayaquil

Nacional de Registro de Datos Públicos  
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil