



# PASTIFICIO TOMBAMBA Cía. Ltda.

NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE PASTIFICIO TOMBAMBA COMPAÑÍA LIMITADA.

Cuenca, 23 de octubre de 2017

Economista:

Pedro Xavier Balarezo Manzano.

Cuenca

De mi consideración;

Por resolución unánime de la Junta General Universal de la compañía Pastificio Tomebamba Cía. Ltda. reunida en su local social el día de hoy, me es grato extender a su favor el nombramiento de Gerente de Pastificio Tomebamba Cía. Ltda., cargo para el cual Usted ha sido designado por el período de dos años, contados a partir de la inscripción del presente documento en el Registro Mercantil.

Usted ejercerá la presentación legal de la compañía, tal como consta en el contrato constitutivo de la misma, otorgada ante el Notario Tercero de este cantón el 30 de Agosto de 1965, e inscrita con el N. 92 el 3. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo el 26 de mayo de 1981 e inscrita en el Registro Mercantil con el N. 147 el 18 de Agosto de 1981. "Luis Manzano e hijos Cía. Ltda." cambio su razón social a la de "Pastificio Tomebamba Cía. Ltda."

Atentamente,

Sra. María Isabel Chalco G.

Secretaria

Razón: en esta misma fecha acepto la designación y me comprometo a cumplir mis funciones con sujeción a los estatutos de la compañía y a la ley.

Cuenca, 23 de Octubre de 2017

Econ. Pedro Xavier Balarezo Manzano.

C.I. 010254566-2





# PASTIFICIO TOMBAMBA Cía. Ltda.

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE PASTIFICIO TOMBAMBA COMPAÑÍA LIMITADA, CELEBRADA EL 23 DE OCTUBRE DEL 2017

En la Ciudad de Cuenca, a los veinte y tres días del mes de octubre del 2017, a las 9:00 horas; en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Carlos Tosi 2-91, en el parque industrial, se reúnen, los socios: Lcda. Azucena Manzano, Dra. Priscila Balarezo, Dra. Rocío Balarezo, y el Economista Pedro Balarezo que en conjunto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado. La junta es dirigida por la señora presidenta Lcda. Azucena Manzano y actúa como secretaria la Señora María Isabel Chalco. Una vez constatado en el quórum, se establece que la junta tiene el carácter de universal. La Señora presidenta declara instalada la sesión y solicita a los socios que se pronuncien sobre la conveniencia de sesionar en junta General Universal, con el fin de conocer y tratar el siguiente orden del día:

### 1.- Nombramiento de Gerente de Pastificio Tomebamba Compañía Limitada.

Los socios resuelven sesionar en Junta General Universal y pasan a tratar el orden del día. **Primero.-** considerándose bien informados sobre el tema los señores socios, resuelven: a) Renovar por el periodo de dos años como gerente al Economista Pedro Balarezo Manzano, quien ejercerá esta función a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil. Una vez agotado el orden del día, la Señora presidenta otorga unos minutos para la elaboración de la presente acta. A las 10:00 horas se reinstala la sesión y el acta es aprobada por los socios en unanimidad de acto, para constancia de lo cual firman, siendo las 10:10 horas, se levanta la sesión.

Lcda. Azucena Manzano

Presidenta

Dra. Priscila Balarezo M.

Dra. Rocío Balarezo M.

Econ. Pedro Balarezo M.

Sra. María Isabel Chalco

secretaria

