

Manta, 28 de Noviembre del 2017.-

Señora:
Benny Monserrate Solórzano Sornoza
Ciudad.-

Estimado señor:

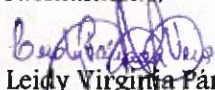
Cúmpleme informar a usted, que la Junta General de Accionistas de la compañía "CONSULTORÍA CONSTRUCCIONES CONSINCO INVESTCON S.A.", en sesión celebrada el 28 de Noviembre del 2017, resolvió por unanimidad designar a Usted, **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de CINCO (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta, de conformidad a lo establecido en los estatutos de la compañía.

Según los estatutos de la compañía, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera Individual.

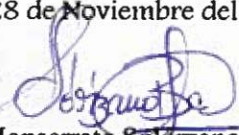
La compañía "CONSULTORÍA CONSTRUCCIONES CONSINCO INVESTCON S.A.", fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Pública Tercera del cantón Manta el veinte y uno de Marzo del dos mil diecisiete, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil de cantón Manta el veinte y cuatro de Marzo del dos mil diecisiete.-

Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente,


Leidy Virginia Farraga Vera
Accionista y Secretario Ad-hoc

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas, con apego a las leyes del país y al estatuto social de la Compañía.-
Manta, 28 de Noviembre del 2017.


Benny Monserrate Solórzano Sornoza
C.C No. 1309555934
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Portoviejo

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº **130955593-4**

APellidos y Nombres
SOLORZANO SORNOZA BENNY MONSERRATE

Lugar de Nacimiento
MANABI PORTOVIEJO PORTOVIEJO

Fecha de Nacimiento 1978-01-01
Nacionalidad ECUATORIANA
Sexo F
Estado Civil CASADO
Javier Fernando Zambrano Cevallos



INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
ING. CIVIL

APellidos y Nombres del Padre
SOLORZANO MANUEL ENRIQUE

APellidos y Nombres de la Madre
SORNOZA MARIA AUXILIADORA

Lugar y Fecha de Expedición
MANABI 2014-08-11

Fecha de Expiración
2024-08-11

Director General **Firma del Cedulaado**

0007799



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

078 **078 - 232** **1309555934**
JUNTA Nº **NÚMERO** **CÉDULA**

SOLORZANO SORNOZA BENNY MONSERRATE
APellidos y Nombres

MANABI **CIRCUNSCRIPCIÓN: 2**
PROVINCIA
MANABI **ZONA: 1**
CANTÓN
TARQUI
PARROQUIA



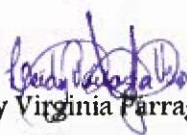
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "CONSULTORÍA CONSTRUCCIONES CONSINCO INVESTCON S.A.",
CELEBRADA EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2017.-

En la ciudad de Manta, a los veintiocho días del mes de Noviembre del 2017, siendo las 10h00 (diez de la mañana) en la oficina de la compañía "CONSULTORÍA CONSTRUCCIONES CONSINCO INVESTCON S.A.", se reúnen las señoras: Leidy Virginia Párraga Vera, Andrea Paola Amén Levoyer, Rita Dolores Intriago Mero, María de los Ángeles Mendoza Quiroz y Benny Monserrate Solórzano Sornoza, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, y deciden unirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día.

- 1.-Renuncia voluntaria de la Gerente General.
- 2.- Nombramiento de la Nueva Gerente General

Preside la sesión la señora ANDREA PAOLA AMÉN LEVOYER por acuerdo de los asistentes actúa como Secretaria Ad Hoc la señora Leidy Virginia Párraga Vera.- En ese estado, por Secretaria se elabora la lista de las personas con derecho a voto de acuerdo a los libros de Accionistas de la compañía. Instalada la Junta se procede a dar la palabra a la señora FLOR MARIA MEZA ZAMBRANO, quien manifiesta que por razones personales decide renunciar voluntariamente al cargo de Gerente General de la compañía CONSULTORÍA CONSTRUCCIONES CONSINCO INVESTCON S.A que venía desempeñando. Por tal razón la señora Andrea Paola Amén Levoyer acepta la renuncia voluntaria y procede a elegir al nuevo dignatario quién será el Gerente General de la Compañía, quien por unanimidad se designa a la señora Benny Monserrate Solórzano Sornoza por el lapso estatutario de cinco años (5), acordándose se emita el nombramiento a la brevedad posible.

Se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Una vez reinstalada la sesión y leída el acta correspondiente, es aprobada en su integridad sin modificación alguna. No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar, se declara concluida esta sesión de Junta General, firmando para constancia los presentes en ella - FDO) Andrea Paola Amén Levoyer.- FDO) Rita Dolores Intriago Mero.- FDO) María de los Ángeles Mendoza Quiroz.-FDO) Benny Monserrate Solórzano Sornoza. Lo certifico.-



Leidy Virginia Párraga Vera
ACCIONISTA Y SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

Manta, 27 de Noviembre del 2017

Sra.

Leidy Virginia Párraga Vera

ACCIONISTA Y SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

De mis consideraciones.

Por medio de la presente comunico ante Usted, mi decisión de renunciar voluntariamente al cargo de Gerente General que venía desempeñando en la compañía "CONSULTORÍA CONSTRUCCIONES CONSINCO INVESTCON S.A ", mis razones responden a índole estrictamente personal.

De antemano agradezco el apoyo brindado por el corto tiempo que ejercí dicho cargo, deseándole éxitos en sus funciones encomendadas.

Se despide cordialmente,



Flor María Meza Zambrano

C.I 1301525687



Revisado
F. 27-11-17