

35

7-11744

PLANTACIONES PLANTREB CIA. LTDA.

Cuenca, 22 de Marzo del 2018

Eco.

Rosana Malo Vega

Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente doy a conocer a Ud. Que la Junta General y Universal de Socios de la Compañía "**PLANTACIONES PLANTREB CIA. LTDA.**" Reunida con fecha 22 de marzo del 2018 designo a Ud. Para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía para el periodo estatutario de DOS AÑOS, o hasta que sea legalmente reemplazado, correspondiéndole como tal la representación legal, judicial de la misma, por su subrogación al GERENTE GENERAL.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada ante el notario del Cantón Cuenca, el 27 de agosto del 1996, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, bajo el numero 251 el 11 de septiembre de 1996.

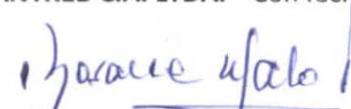
El presente documento con su aceptación e inscripción le servirá de suficiente credencial para el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Ing. **Juan Carlos Velez**
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.
"PLANTACIONES PLANTREB CIA. LTDA."

Acepto el nombramiento que antecede, de **PRESIDENTE** de la Compañía "**PLANTACIONES PLANTREB CIA. LTDA.**" Con fecha 22 de Marzo del 2018 en la ciudad de Cuenca.



Eco. **Rosana Malo Vega**

C.I. 0101802510



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"PLANTACIONES PLANTREB CIA. LTDA."**

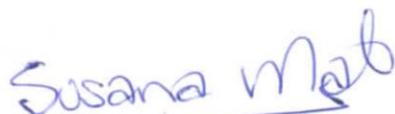
En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los Veinte y dos días del mes de Marzo del 2018, a las nueve horas, en el local social de la compañía, se reúnen previa convocatoria, los socios de la Compañía Plantaciones Plantreb Cía. Ltda. Quienes representan la mayoría del capital de esta sociedad, quienes manifiestan su voluntad para constituirse en una Junta Universal con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

1. Nombramiento de Presidente de la Empresa.

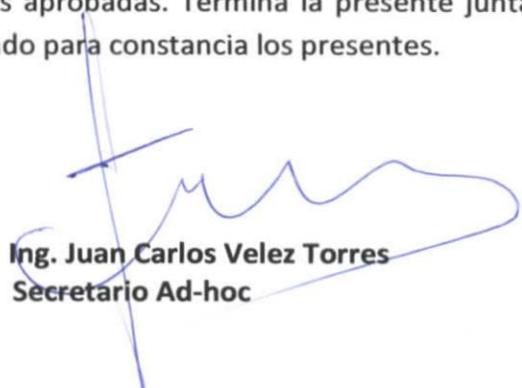
Actúa como Presidente de la Junta por esta ocasión la Sra. Susana Malo Vega y como secretario el Señor Ing. Juan Carlos Velez Torres en calidad de Gerente General.

Se pasa a conocer el único punto del orden del día y se resuelve por unanimidad designar para el Cargo de Presidente de la Compañía a la Eco. Rosana Malo Vega, designación que se hace por reelección, para que se desempeñe en dicho cargo por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**. El nombramiento lo emitirán los designados respectivamente.

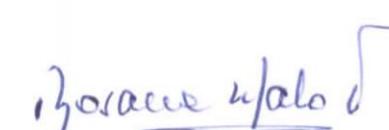
Sin que exista otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la junta con igual número de socios presentes, quienes se ratifican en el texto y las resoluciones aprobadas. Termina la presente junta siendo las nueve con horas veinte minutos, firmando para constancia los presentes.



Sra. Susana Malo Vega
Presidente.



Ing. Juan Carlos Velez Torres
Secretario Ad-hoc



Eco. Rosana Malo Vega
Socia.

