REGISTRO MERCANTIL CUENCA
EJPL 6643
TRAM 12119
INSC
FL
FOLIO 9657

Cuenca, a 27 de septiembre de 2017

Señora.

MARIA SUSANA CARRASCO TORAL

Ciudad.-

De mis Consideraciones:

Para fines legales correspondientes comunico a usted, que en Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la COMPAÑÍA **CATOCAMPO CIA LTDA.,** reunida en sesión del 26 de septiembre de 2017, tuvo a bien elegir a Ud., para el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía, con las más amplias atribuciones de acuerdo con sus Estatutos, por el periodo de **DOS AÑOS.**

Para su conocimiento la Compañía fue constituida en la ciudad de Cuenca, el día 9 de enero de 2001, ante el Notario Público Cuarto de este Cantón Dr. Alfonso Andrade Ormaza, e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, con el numero 67, el 25 de enero de 2001. Sus facultades constan en los Estatutos contenidos en la mentada Escritura Pública de Constitución.

Debidamente autorizada por la Junta General comunico a Ud., este nombramiento, el mismo que de ser aceptado, deberá ser inscrito en el Registro Mercantil, para que surta los efectos legales correspondientes.

Atentamente,

MARIA ELENA CARRASCO TORAL

SECRETARIA AD'HOC. **C.I. 0102590502**

Acepto el nombramiento que antecede, de **PRESIDENTA** de la **COMPAÑÍA "CATOCAMPO CIA LTDA"**

MARIA SUSANA CARRASCO TORAL **C.I. 0101750552**

Cuenca, 27 de septiembre de 2017

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CATOCAMPO CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los veinte y seis días del mes de septiembre de dos mil diecisiete, a las once horas en las oficinas de la Empresa **"CATOCAMPO CIA. LTDA.",** situadas en la Calle Mariscal Lamar S/N. Intersección Calle Eduardo Crespo Malo, con la asistencia de quienes representan el 100% del capital social de la Compañía; socios MARIA SUSANA CARRASCO TORAL, MARIA ELENA CARRASCO TORAL, EDGAR AUGUSTO CARRASCO TORAL Y JAIME PATRICIO CARRASCO TORAL. Preside la sesión el Sr. PATRICIO CARRASCO TORAL y actuando como secretaria ad-Hoc la Sra. MARIA ELENA CARRASCO TORAL, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la Compañía CATOCAMPO CIA.LTDA., con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1.- Nombramiento de Presidente de la Compañía.

Por unanimidad los socios de la compañía, resuelven nombrar a la Señora María Susana Carrasco Toral **Presidenta,** por el lapso de dos años, con las más amplias atribuciones de acuerdo a sus Estatutos.

2.- Nombramiento de Gerente de la Compañía.

Por unanimidad los socios de la compañía, resuelven nombrar al Señor Jaime Patricio Carrasco Toral **Gerente**, por el lapso de dos años, teniendo a su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

3.- Receso para que por Secretaria se redacte el acta de la sesión

Sin tener más que tratar se concede un receso para que por secretaría se redacte el acta

4.- Lectura y Aprobación del acta.

Leída el Acta se aprueba el contenido de la misma, firmando al final para constancia todos los socios.

SRA. MA.SUSANA CARRASCO TORAL
SOCIA

SRA. MA. ELENA CARRASCO TORAL
SOCIA

SR. AUGUSTO CARRASCO TORAL
SOCIO

SR. PATRICIO CARRASCO TORAL
SOCIO

SRA .MA.ELENA CARRASCO TORAL
SECRETARIO AD-HOC