REGISTRO MERCANTIL CUENCA
EJPL: 6371 INSC:
TRAM: 1645 FI:
RES: RESP:

IMPORTADORA HUMBERTO VALVERDE PESANTEZ E HIJOS CIA. LTDA.

Cuenca, 11 de septiembre 2017

Sr. Ing.
FELIPE ANDRES VALVERDE MARTINEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

La Junta Universal Extraordinaria de socios IMPORTADORA HUMBERTO VALVERDE PESANTEZ E HIJOS CIA. LTDA., reunida el 8 de septiembre de 2017, designó a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía para el período de DOS años contados a partir de la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil.

Usted presidirá las sesiones de la Junta General y reemplazará al Gerente en caso de falta o incumplimiento de éste, según lo previsto en los Estatutos Sociales contenidos en la Escritura de Constitución de IMPORTADORA HUMBERTO VALVERDE PESANTEZ E HIJOS CIA. LTDA., otorgada en la escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Dr. Rubén Vintimilla Bravo el 9 de noviembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 95 el 6 de febrero del 2001.

Este nombramiento luego de su aceptación e inscripción le servirá de suficiente credencial para el desempeño de su cargo.

Atentamente,

Sr. Humberto Valverde Pesántez
GERENTE

Acepto la designación de antecede.
Cuenca, 11 de septiembre de 2017

FELIPE ANDRES VALVERDE MARTINEZ
CI: 0101606242
PRESIDENTE

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "IMPORTADORA HUMBERTO VALVERDE E HIJOS CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los ocho días del mes de septiembre del dos mil diez y siete, previa convocatoria individual con fecha veinte de agosto del dos mil diez y siete, desde las 19h30 minutos, en el local de la empresa y con la asistencia de quienes representan el cien por ciento del capital social; socios: Humberto Valverde Pesántez, Felipe Valverde Martínez, Luis Valverde Martínez y Ada Martínez González. Actúa como presidente el Sr. Luis Valverde Martínez, y como Secretaria Ad-oc la Sra. Ada Martínez González. El presidente da a conocer el siguiente orden del día:

- Nombramiento de Gerente
- Nombramiento de Presidente

Se da inicio a la sesión, tomando la palabra el Sr. Luis Valverde Martínez quien manifiesta que por convenir a los intereses de la empresa, las funciones de gerente deben continuar a cargo del Sr. Humberto Valverde Pesantez; e igualmente debería seguir actuando de Presidente el Sr. Felipe Valverde Martínez, los socios realizan la elección y aceptan por unanimidad que se otorgue el nombramiento de Gerente al Sr. Humberto Valverde Pesantez y de Presidente al Sr. Felipe Valverde Martínez. Se autoriza al Gerente de la Compañía para que proceda con los trámites legales pertinentes, para que se cumpla con estas decisiones. Se termina la sesión a las 20h00 horas, y para que se redacte el acta se concede un breve receso. Luego de reinstalada la sesión y de dar lectura al acta, la cual es aprobada en su integridad sin objeciones. A las 20h15 minutos se da por terminada la Junta General de Socios. Para constancia firman al final todos los socios, bajo prevenciones de nulidad de la resolución tomada.

SR. HUMBERTO VALVERDE P.

SRA. ADA MARTINEZ G.

SR. LUIS VALVERDE M.

SR. FELIPE VALVERDE M.