REGISTRO MERCANTIL CUENCA
RJPL: 1305
TRAM: 2514
REP:

Cuenca, 12 de Febrero del 2018

Señora
Eco. Alicia De Los Dolores Tenorio Carrasco
Ciudad.

De mis consideraciones:

Para los fines legales pertinentes, comunico a usted que la Junta General de socios de COMERCIAL TEODORO LARRIVA CIA. LTDA., en sesión del 09 de febrero del 2018, resolvió nombrarle a usted Gerente de la Compañía por el período estatutario de dos años a partir de su inscripción en el registro mercantil del cantón. Le corresponde a usted dirigir y vigilar la marcha general de la compañía ejercer su representación legal, judicial y extrajudicial. Sus demás atribuciones constan en el Art. Vigésimo séptimo y octavo de los Estatutos Sociales.

COMERCIAL TEODORO LARRIVA CIA. LTDA. Se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto de este cantón, el 24 de abril del 2002, inscrito en el Registro Mercantil bajo el No. 186 de fecha 14 de mayo de ese mismo año.

Atentamente,

Elena Tenorio Carrasco

Sra. Elena Guadalupe Tenorio Carrasco
Presidente

ACEPTACIÓN: En la Ciudad de Cuenca, en esta fecha 12 de Febrero del 2018, acepto el nombramiento que antecede.

Alicia T. de Moscoso

ECO. ALICIA DE LOS DOLORES TENORIO CARRASCO
C.I. 0101598175

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE COMERCIAL TEODORO LARRIVA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 09 días del mes de febrero del 2018, a las 16h00 y en el domicilio social de la compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de COMERCIAL TEODORO LARRIVA CIA. LTDA., la misma que ha sido convocada mediante comunicación escrita dirigida a todos y cada uno de los socios, la misma que copiada es del siguiente tenor: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL COMERCIAL TEODORO LARRIVA CIA. LTDA.; Se cita a los señores Socios de la Compañía COMERCIAL TEODORO LARRIVA CIA. LTDA., a sesión de Junta General Extraordinaria, la misma que se llevará a cabo el día 09 de Febrero del 2018, a partir de las 16:00 horas p.m., en el local de la Compañía ubicado en la calle Vega Muñoz 4-35 de la ciudad de Cuenca, a tratar el siguiente orden del día: 1.-Nombramiento de Gerente de la Compañía. Cuenca, 29 de Enero del 2018; Atentamente. Elena Tenorio Carrasco PRESIDENTE.** Se encuentran presentes: Sr. Teodoro Larriva Alvarado, por sus propios derechos y como propietario de 100.000 participaciones, y la señora Elena Tenorio Carrasco, por sus propios derechos y como propietaria de 100.000 participaciones sociales. Preside la sesión la señora Elena Tenorio Carrasco, presidente, y actúa como secretario ad-hoc la Eco. Alicia Tenorio Carrasco. Existiendo el quórum reglamentario, la señora presidente declarada instalada la sesión pasando a tratar el orden del día materia de convocatoria de la siguiente forma: DELIBERACIONES: La señora presidente explica a la asamblea que el nombramiento de Gerente General de la empresa está próximo a caducar, en razón de lo cual mociona la reelección de la actual Gerente a la señora Eco. Alicia Tenorio Carrasco, moción que es aceptada por unanimidad por los presentes, autorizando que el nombramiento correspondiente sea extendido e inscrito en el Registro Mercantil. Habiéndose agotado el orden del día objeto de convocatoria, la presidencia ordena unos minutos de receso para la redacción de la presente acta, la misma que, una vez que se ha reinstalado la junta, es aprobada por los concurrentes sin observaciones, con lo cual y siendo las 17:00 horas se declara clausurada la sesión, firmando para constancia el presidente, los socios y secretario que certifica.

Elena Tenorio Larriva

ELENA TENORIO CARRASCO.
PRESIDENTE

TEODORO LARRIVA A.
SOCIO

Alicia T. de Mosquera

ECO. ALICIA TENORIO C.
SECRETARIO AD-HOC