



CASTVISE

SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA

Cuenca, 20 de diciembre 2017

Señor

Lic. DIEGO FERNANDO CASTRO SOTOMAYOR

Presente. -

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la junta universal general universal de socios del a compañía CASTVISE CIA LTDA, en sesión celebrada el día 19 de diciembre 2017, por unanimidad designo a Ud. Como GERENTE de la Compañía para el período legal de dos años con forme lo contempla el Art. 23 y 24 de los Estatutos de Constitución de la Compañía.

A usted le corresponde REPRESENTAR LEGAL, JUDICIAL Y EXTRA JUDICIALMENTE a la Compañía sus atribuciones como Administrador constan en la escritura Constitutiva celebrada en la Notaria 12 del Cantón Cuenca a cargo del Doctor Wilson Peña Castro, en fecha 31 de marzo del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca en fecha 26 de abril del 2005 con el número 4 del Registro de Compañías de Vigilancia y Seguridad Privada.

Atentamente.

Carmen Elena Sotomayor Montero

Presidente

CI# 170579115-8

Acepto la Designación que antecede, Cuenca 20 de diciembre de 2017.

Lic. Diego Fernando Castro Sotomayor

Gerente CASTVISE CIA LTDA

CI# 171344550-8

CASTVISE

Dir.: Miguel Rada s/n., entre Cacique Duma y Hernando Leopulla - Telf.: 2 861 675 - cel.: 0999 754 726 / 0998 950 012



ACTA N°55 DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CASTVISE CÍA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los diez y nueve días del mes de diciembre del dos mil diez y siete siendo las diez y ocho horas se instala la sesión previa a la convocatoria en las instalaciones de la empresa ubicada en la calle Miguel Rada s/n entre Cacique Duma y Hernando Leopulla con la presencia de los Señores Socios: Sr. Lic. Diego Fernando Castro Sotomayor, Sr. Mg. José Rene Castro Sotomayor, Sra. Lic. Karol Pamela Castro Sotomayor, la Presidente de CASTVISE CIA LTDA Carmen Elena Sotomayor Montero, toma la palabra el Sr. Gerente Mayor (sp) José Rene Castro Galarza y da lectura al punto a tratarse en esta sesión que es el de nombrar al nuevo Gerente de la CASTVISE CIA LTDA; por resolución en el mes de septiembre del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el mismo que indica que una persona jubilada no puede cumplir ninguna función en Instituciones públicas y privadas y que no tengan relación de dependencia con la compañía portal razón nos vemos en la obligación de nombrar al nuevo gerente de CASTVISE CI LTDA. toma la palabra la Lic. Karol Pamela Castro Sotomayor primero agradece en nombre de los socios al Sr. Mayor (sp) José Rene Castro Galarza por su gestión realizada como GERENTE DE CASTVISE CIA LTDA como Gerente de CASTVISE CIA LTDA durante todo el tiempo que cumplió con esta función y luego sugiere el nombre del Sr. Lic. Diego Fernando Castro Sotomayor para que asuma el rol de Gerente de CASTVISE CIA LTDA. Toma la palabra el Sr. Lic. Diego Fernando Castro Sotomayor, acepta tal deferencia en esta función y se compromete a cumplirla de la mejor manera, el periodo será por dos con conforme lo contempla el Art. 21 y 22 de los estatutos de Constitución de la Compañía, la designación es aceptada por unanimidad por el resto de socios quedando encargada la Sra. Presidenta de CASTVISE CIA LTDA la Sra. Carmen Elena Sotomayor Montero que haga llegar la respectiva comunicación oficial designándole como el nuevo gerente de CASTVISE CIA LTDA al Sr. Lic. Diego Fernando Castro Sotomayor, luego de la elaboración del Acta la mismo que es leída y aprobada por unanimidad, para constancia firman los socios siendo las veinte horas se da por terminada la sesión.



Mayor (sp) José R. Castro G.

GERENTE SECRETARIO



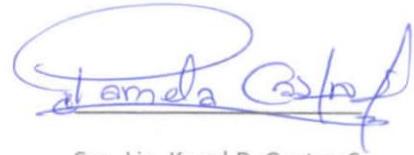
Sr. Mg. José R. Castro S.

SOCIO



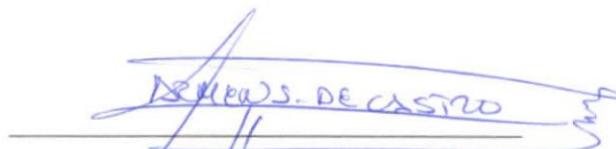
Sr. Ldo. Diego F. Castro S.

SOCIO



Sra. Lic. Karol P. Castro S.

SOCIO



Sra. Carmen E. Sotomayor M.

PRESIDENTE CASTVISE CIA LTDA

