

REGISTRO  
E.P.L. \_\_\_\_\_  
TRAN. 13337 FI \_\_\_\_\_  
COT. 10618 FE \_\_\_\_\_

2/a

Cuenca, 12 de octubre de 2017

Señor  
Carlos Andres Jetón Baculima  
Ciudad.-

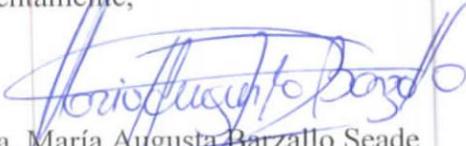
De mi consideración

Me es grato comunicarle, por encargo y autorización de la Junta General Universal de Socios de la compañía **ITALDELI DELICATESSEN CIA.LTDA.**, que la misma, en sesión realizada en esta ciudad el día 11 de Octubre de 2017, procedió a nombrarle GERENTE de la compañía, para un período estatutario de dos años o hasta que sea legalmente reemplazado, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted como Gerente de la Compañía ejercerá de forma individual la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía y tiene las facultades, deberes y obligaciones que constan en la Ley y en los Artículos 34 y 35 de la escritura pública de constitución de la compañía **ITALDELI DELICATESSEN CIA. LTDA.**, otorgada en la ciudad de Cuenca el 1 de Marzo de 2005, ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla Bravo, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de Marzo de 2005, con el N° 97 y Repertorio 1467.

Se dignará inscribir este nombramiento conjuntamente con su aceptación.

Atentamente,

  
Dra. María Augusta Barzallo Seade  
SECRETARIA AD-HOC

Cuenca 12 de Octubre de 2017

ACEPTACIÓN: Dejo constancia que, en esta fecha, acepto el cargo de Gerente de la Compañía **ITALDELI DELICATESSEN CIA.LTDA.**, en los términos que constan en la nota del nombramiento que antecede.

  
Ing. Carlos Andres Jetón Baculima  
C.C. 0104083639



**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"ITALDELI DELICATESSEN CIA. LTDA".**

En la ciudad de Cuenca, a los once días del mes de octubre del 2017, siendo las diez horas, con quince minutos, en el local principal de la compañía, situado en la Avenida Solano y Alfonso Moreno Mora, de esta ciudad de Cuenca; se reúnen los socios de la Compañía ITALDELI DELICATESSEN CIA. LTDA., los señores, Susana Carmita Baculima Chimbo, Juan Manuel Jetón Baculima, Carlos Andrés Jetón Baculima, quienes representan la totalidad de capital social suscrito y pagado y deciden reunirse en Junta General y Universal por así facultar la Ley de Compañías . Preside la sesión el Manuel Lautaro Jetón Suscal, por ser el Presidente de la Compañía, Actúa como secretaria Ad-Hoc la Dra. María Augusta Barzallo Seade, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento de renuncia de Gerente y,
- 2.- Nombramiento de Gerente y
- 3.- Nombramiento de Presidente.

Al efecto puesto en consideración de los socios presentes el orden del día, se aprueba por unanimidad, tratando el tema de la siguiente forma:

1. Conocimiento de Renuncia de Gerente.- El presidente de la Compañía Manuel Lautaro Jetón Suscal, indica que el Gerente que estaba en funciones Ingeniero Gabriel Arevalo Vintimilla ha presentado la renuncia, la cual pone a consideración de la Junta General, para su aceptación, la cual es aprobada por unanimidad.
2. Nombramiento de nuevo Gerente.- El Señor Juan Manuel Jetón Baculima, indica que para el puesto sería muy importante la presencia de Carlos Andres Jeton Baculima, quien sería el nuevo Gerente de la Compañía, moción que recibe el respaldo unánime y es aprobado.
3. Nombramiento de Presidente.- Juan Manuel Jetón sugiere siga en funciones el Señor Lautaro Jetón Suscal, moción que recibe el apoyo unánime.

Se aprueba la moción presentada y se solicita a la Dra. María Augusta Barzallo Seade elabore los nombramientos y se realice el trámite legal correspondiente.

Cuando son las once horas se da por concluida la sesión, por parte del Presidente Señor Lautaro Jetón Suscal.

ATENTAMENTE,



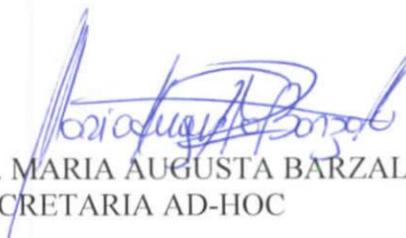
SRA SUSANA BACULIMA CHIMBO  
Socia



SR. CARLOS JETON BACULIMA  
Socio



SR. JUAN MANUEL JETON B  
Socio



DRA. MARIA AUGUSTA BARZALLO.  
SECRETARIA AD-HOC



Se. LAUTARO JERON SUSCAL  
Presidente