5737
(1088)
8635

Cuenca, 14 de agosto de 2017

Señor

GUIDO ROLANDO CONSTANTINE CASTRO

Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que, la Junta General de socios de la compañía "CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA." constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Noveno del cantón Cuenca Dr. Eduardo Palacios Muñoz, el 13 de Diciembre del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, el 4 de enero del 2007, bajo el número 8, reunida el 10 de agosto de 2017, resolvió por unanimidad elegirlo nuevamente como GERENTE GENERAL de ésta compañía, por el período estatutario de dos años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Cuenca.

A usted le corresponde dirigir y vigilar la marcha general de la compañía, así como ejercer su representante legal judicial y extrajudicial.- Sus demás atribuciones constan en el art. 31 de representación legal los estatutos legales.

Atentamente,

Ma. Fernanda Cuesta Z.

Presidente

Acepto el nombramiento que se me designa y tomo posesión del mismo.

Cuenca, 14 de agosto de 2017.

GUIDO ROLANDO CONSTANTINE CASTRO

C.I. 0908654676

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los diez días del mes de agosto del 2017, siendo las diez horas con treinta minutos, en el local principal de la compañía, situado en la calle Los Shyris 1-77 y Los Andes, de la ciudad de Cuenca; y estando presente todos los socios de la compañía señores GUIDO ROLANDO CONSTANTINE CASTRO Y MARIA FERNANDA CUESTA ZEAS quienes representan el 100% del capital social, actúa como secretario MARIA GABRIELA ARMIJOS ORELLANA, proceden acto seguido a dar lectura al orden del día, mismo que contiene como punto único:

1.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE

Puesto a consideración de los socios presentes el orden del día, se procede a tratarlo en los siguientes términos: Interviene la señora María Fernanda Cuesta Zeas y manifiesta que en los actuales momentos el nombramiento del señor Guido Rolando Constantine Castro se caduca el día 13 del mes y año en curso, por lo que es necesario analizar ésta situación para el normal desenvolvimiento de la empresa y nombrar al Gerente de la misma, tomando en consideración lo expuesto, y además indica que el señor Guido Rolando Constantine Castro debe seguir al frente de la empresa como Gerente y Representante Legal.

Inmediatamente se procede a las debidas deliberaciones, y con el voto favorable de la unanimidad de los socios, se resuelve: designar como Gerente y Representante Legal de la empresa por el período de dos años al señor Guido Rolando Constantine Castro.

Una vez agotado el orden del día , se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de los cual siendo las once horas y treinta minutos, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del acta, misma que se aprueba en todas sus partes, y para constancia firman los socios.- Firman.

GUIDO ROLANDO CONSTANTINE CASTRO

MARIA FERNANDA CUESTA ZEAS

GABRIELA ARMIJOS ORELLANA
Secretario Ad-hoc