

COMPAÑÍA COLORNOVA CÍA. LTDA.

Cuenca, 19 de septiembre de 2017

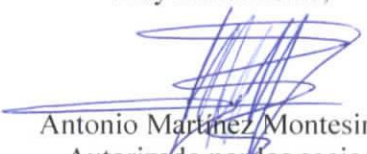
Ingeniero,
James Arias Cisneros,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

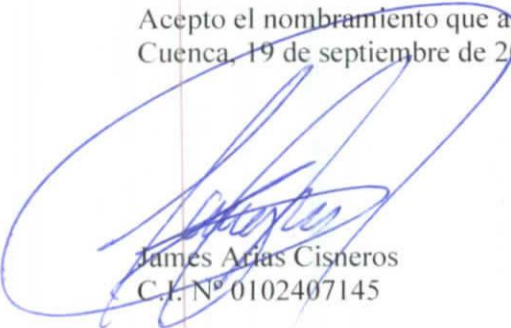
Me es grato comunicarle que los socios de la compañía Colornova Cía. Ltda., en la junta general extraordinaria universal de socios celebrada el día 19 de septiembre de 2017, han decidido designar a Usted como Presidente de la compañía por el período de dos años.

En consecuencia Usted tendrá aquellas atribuciones constantes en los Estatutos Sociales que se encuentran contenidos en la escritura de constitución de la Compañía, celebrada ante la Notaria Décimo Primera del Cantón Cuenca el día 14 de marzo del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 11 de abril del 2007, bajo el número 173, entre ellas subrogar al Gerente General, con todas sus facultades en todos los casos de ausencia o falta.

Muy atentamente,


Antonio Martínez Montesinos
Autorizado por los socios

Acepto el nombramiento que antecede y agradezco,
Cuenca, 19 de septiembre de 2017


James Arias Cisneros
C.I. N° 0102407145



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COLORNOVA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 19 días del mes de septiembre de 2017, en el local social de la compañía COLORNOVA CÍA. LTDA., se encuentran presentes los socios de la Compañía: Fausto José Cornejo Martínez, Diego Jara Moscoso, Antonio Martínez Montesinos, el señor Xavier Alfredo Cornejo Martínez representado mediante carta poder por la señora Verónica Cornejo Martínez, quien además firma por sus propios derechos, y la señora Mónica Vidal Vidal con lo que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía.

Los socios resuelven constituirse en junta general extraordinaria universal para tratar el siguiente orden del día.

Preside la junta el Ing. Fausto Cornejo Martínez y actúa como secretario el Ing. Diego Jara Moscoso.

Se pasa a tratar el orden del día que ha sido debidamente aprobado por los socios y es el siguiente:

1.- Conocimiento de la renuncia del señor Fausto Cornejo Martínez a la presidencia de la compañía y nombramiento de nuevo presidente.

A continuación se resuelve:

1.- Conocimiento de la renuncia del señor Fausto Cornejo Martínez a la presidencia de la compañía y nombramiento de nuevo presidente.

Toma la palabra el Ing. Fausto Cornejo Martínez, quién presenta a los socios su renuncia irrevocable al cargo de Presidente de la compañía y agradece por la oportunidad brindada.

Los socios de manera unánime aceptan la renuncia presentada y agradecen al señor Fausto Cornejo Martínez por su desempeño.

Acto seguido toma la palabra el señor Antonio Martínez Montesinos y propone el nombre del ingeniero James Arias Cisneros, para que sea designado como Presidente de la compañía.

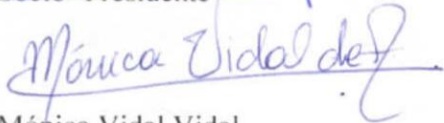
Los socios de manera unánime aceptan la propuesta y nombran como presidente al ingeniero James Arias Cisneros, autorizando a que se le informe al ingeniero Arias de su designación por parte de Gerencia.

Los socios autorizan al doctor Antonio Martínez Montesinos, para que extienda e inscriba el nombramiento respectivo en caso de que exista la aceptación del Ing. Arias.

Sin que exista otro punto por tratar, se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que el secretario redacte el Acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada. Para constancia firman todos los asistentes.



Ing. Fausto José Cornejo Martínez
~~Socio- Presidente~~



Mónica Vidal Vidal
Socia



Ing. Diego Jara Moscoso
~~Socio- Gerente~~



Dr. Antonio Martínez Montesinos
Socio



Verónica Cornejo Martínez.
Socia



Verónica Cornejo Martínez
En representación por poder de:
Xavier Cornejo Martínez