

- 200 -

- 200 -
34647

UNEDAR S. A. UNEDARSA

Chone, 6 de febrero del 2012

Señora.

Mariana de Jesús Rivadeneira Ferrin

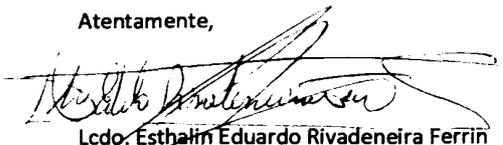
Ciudad.

Se queda.

De mis Consideraciones.-

Cumplo con informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía UNEDAR S.A. UNEDARSA, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL, de la misma para un periodo de cinco años, con las atribuciones que establecen los estatutos sociales de la compañía que constan en la escritura pública, otorgada ante el Sr. Abogado Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 28 de Octubre de 1999, la misma que ha sido inscrita el 27 de noviembre del año 2000, en el Registro de la Propiedad del Cantón Chone. Usted reemplaza en las funciones designadas al señor Lcdo. Esthalin Eduardo Rivadeneira Ferrin.

Atentamente,



Lcdo. Esthalin Eduardo Rivadeneira Ferrin

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía UNEDAR S.A. UNEDARSA para el cual he sido elegida, Chone 6 de febrero de 2012



Mariana de Jesús Rivadeneira Ferrin

C.C. 130081116-1

Nacionalidad: Ecuatoriana



P.A.

→ZON DE INSCRIPCIÓN: Conforme CERTIFICO: Con esta fecha queda inscrito EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA UNEDAR S.A. UNEDARSA, cuya copia antecede en el registro MERCANTIL, bajo la Partida número (26) tratada esta diligencia con el número (30) del Repertorio General

Chone, trece de Marzo del 2007

Elaborado por: Maricela Napa

Revisado por: Maricela Napa



~~Ab. Carlos Zambrano Valdéz~~
~~REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL~~
~~DEL CANTÓN CHONE~~
~~REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD~~
~~CHONE~~



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA UNEDAR S.A. UNEDARSA.**

CELEBRADA EL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2012.

SESION EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Chone, a las 9H00 del día 06 de febrero del 2012, en las oficinas de la Compañía, instalaciones del Colegio "Aristos", ubicadas en la ciudadela La Grecia, calle Anibal San Andrés y Malecón, se instala la sesión de la Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, ya que se encuentran presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, Consecuentemente comparen a la presente junta los socios: María Josefina Viteri Mendoza, Renato Rafael Mendoza Viteri, Esthalin Eduardo Rivadeneira Ferrín Y Mario Eduardo Ferrín Barberán, todos y cada uno dueños de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, suscritas y pagadas en su totalidad.

Preside la Junta su Presidente, Señor Ing. Mario Eduardo Ferrín Barberán y actúa como secretario ad-hoc el Lcdo. Esthalin Eduardo Rivadeneira Ferrín, Gerente de la Compañía, por así haberlo acordado por unanimidad los accionistas concurrentes.

De inmediato el Presidente pone a consideración el orden del día.

Punto Único.- nominación de Gerente General de la Compañía.

El Presidente, hace una exposición, manifestando la conveniencia de nombrar a la Srta. Mariana de Jesús Rivadeneira Ferrín como **Gerente General** de la Compañía UNEDAR S.A. UNEDARSA para un periodo de cinco años con las atribuciones que se establecen los estatutos sociales de la compañía que constan en la Escritura Pública, inscrita el 27 de noviembre del año 2000 en el Registro de la Propiedad del Cantón Chone.

Esta nominación se la realiza en virtud que el Lcdo. Esthalin Eduardo Rivadeneira Ferrín, ha cumplido el periodo correspondiente.

Luego de algunas deliberaciones favorable a esta nominación, en forma unánime se resuelve que la Srta. Mariana de Jesús Rivadeneira Ferrín sea nombrada Gerente General de la Compañía UNEDAR S.A. UNEDARSA; se autoriza para que se inscriba el Nombramiento en el Registro de la Propiedad del Cantón Chone y se comunique oficialmente a la Superintendencia de Compañía de Manabí.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente declara concluida la presente sesión de la Junta General Universal y concede un momento de receso para la elaboración y firma del presente acta, siendo las once horas se procede a la firma de los concurrentes a esta sesión, con lo que termina el presente acto.

MARIO FERRIN BARBERAN
PRESIDENTE

ESTHALIN RIVADENEIRA FERRIN
GERENTE GENERAL

MARIA JOSEFINA VITERI
ACCIONISTA



RENATO MENDOZA VITERI
ACCIONISTA

Certifico.- que la presente acta es igual al texto original que reposa en los archivos de la Compañía.