

Chone, 13 abril 2013

SEÑOR
RICARDO XAVIER LARA VITERI
CIUDAD

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía "TSHIRT S.A" celebrada el día jueves 11 de abril de 2013, resolvió reelegirlo a usted como PRESIDENTE de la compañía por un periodo de dos años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de esta nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Chone.

En virtud del cargo conferido, le corresponde los deberes y atribuciones que le confiere la ley y en el estatuto social, en su artículo vigésimo segundo especialmente.

TSHIRT S.A se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 15 de marzo del 2001, ante el Notario público segundo del cantón Santa Ana; aprobado por la Superintendencia de Compañías de Portoviejo en resolución #00113 del 28 de marzo del 2001, siendo inscrito ambos documentos en el registro Mercantil del cantón Chone.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su Gestión y reitero el testimonio de mi consideración mas distinguida.

Atentamente,


Alfredo Schnabel Delgado
Gerente General

Razón: Acepto el Cargo.- Chone 13 de abril de 2013


Ricardo Xavier Lara Viteri

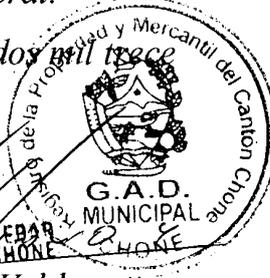
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Atahualpa y Bolívar
C.C.: 130315004-7
Teléfono: 052699108

RA

RAZON DE INSCRIPCIÓN: Conforme **CERTIFICO:** Con esta fecha queda inscrito **EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, DE LA COMPAÑÍA DE TSHIRT S.A.,** cuya copia que antecede queda anotada en el registro **MERCANTIL,** bajo la Partida número **(27).**- Y anotada esta diligencia con el número **(060)** del Repertorio General.

- Chone, Abril treinta del dos mil trece

Elaborada por: Maricel Napa Mera



~~REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CHONE~~
~~Abel Carlos Zambrano Valdez~~
~~REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL~~
~~DEL CANTÓN CHONE~~



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TSHIRT S.A. CELEBRADA EL JUEVES 11 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Chone a las 10H15 del día Jueves 11 de abril de 2013 previa convocatoria, se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Pichincha y Washington, los accionistas: Sr. Ricardo Xavier Lara Viteri, presidente de la compañía y accionista, Y Sr. Alfredo Edgardo Schnabel Delgado, en calidad de Gerente General y Accionista. El Señor Schnabel actúa como secretario.

Al estar representada la totalidad del capital se constituye EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA de accionistas.

El Sr. Schnabel pone a consideración el orden del día:

1. Nominamiento del Presidente de la Compañía
2. Nominamiento del Gerente General de la Compañía

1) NOMRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

El Señor Schnabel, Gerente General, destaca la labor ejercida por el Presidente de la Compañía, Sr. Ricardo Lara Viteri, durante el periodo de su gestión, promoviendo su reelección para el mismo cargo por un periodo de dos años más.

La junta resuelve aprobar por unanimidad dicha reelección

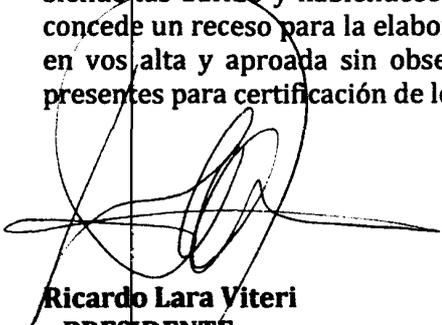
2) NOMBRAMIENTO DEL GERENETE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

El Presidente de la compañía agradece la labor efectuada por el Sr. Schabel en Calidad de Gerente General y propone a la junta su reelección por el periodo de dos años más.

La junta resuelve aprobar por unanimidad dicha reelección.

Además se resuelve redactar inmediatamente, los respectivos nombramientos para que se proceda a la aceptación de los cargos e inscripción de los mismos en el registro mercantil para realizar los trámites correspondientes.

Siendo las 11H20 y habiéndose tratado los puntos citados en el orden del día, se concede un receso para la elaboración de el Acta, la que una vez redactada es leída en voz alta y aproada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para certificación de lo actuado y en unidad de acto


Ricardo Lara Viteri
PRESIDENTE


Alfredo Schnabel Delgado
GERENTE GENERAL