

"EVOL" S.A.

RUC. 1791911253001

El Carmen – Manabí – Ecuador



34962

Baja 37.

El Carmen, 23 de Septiembre del 2008.

OFICIO: N-0015-CT-EVOL-S.A-08.

Señor.

INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE MANABÍ.

Portoviejo.-

2246

De mis consideraciones:

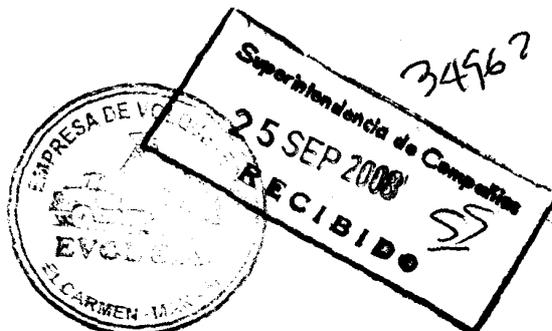
Mediante la presente reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus diarias actividades, a la vez tengo a bien comunicar a Ud. Que con fecha 11 de Junio del presente año, en Junta Universal de Accionistas la empresa nombró como nuevo Gerente General al Sr. JUAN SEGUNDO VEGA VEGA, de quien estoy haciendo llegar el respectivo nombramiento. Con la finalidad de que se realice el respectivo trámite correspondiente, en el Registro y Actualización de Compañías.

Le solicito encarecidamente, se me extienda el Informe de Registro de Actualización de Compañías de mi representada, incluyendo al nuevo Gerente.

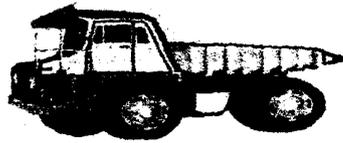
De usted, muy cordialmente,

Sr. Jhonny Varga I

PRESIDENTE



"EVOL" S.A.



RUC. 1791911253001

El Carmen – Manabí – Ecuador

El Carmen, 23 de Septiembre del 2008.

OFICIO: N-0015-CT-EVOL-S.A-08.

Señor.

INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE MANABI.

Portoviejo.-

2246

De mis consideraciones:

Mediante la presente reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus diarias actividades, a la vez tengo a bien comunicar a Ud. Que con fecha 11 de Junio del presente año, en Junta Universal de Accionistas la empresa nombró como nuevo Gerente General al Sr. JUAN SEGUNDO VEGA VEGA, de quien estoy haciendo llegar el respectivo nombramiento. Con la finalidad de que se realice el respectivo trámite correspondiente, en el Registro y Actualización de Compañías.

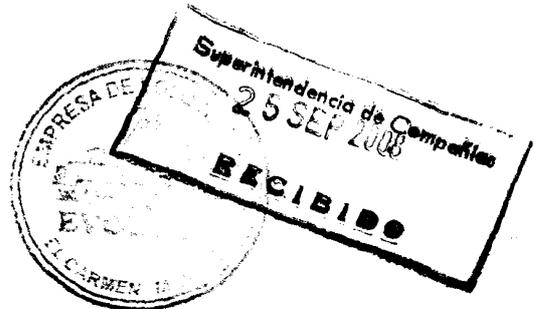
Le solicito encarecidamente, se me extienda el Informe de Registro de Actualización de Compañías de mi representada, incluyendo al nuevo Gerente.

De usted, muy cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. VARGA I.' with a stylized flourish.

Sr. Johnny Varga I

PRESIDENTE



100

"EVOL" S.A.

RUC. 1791911253001

El Carmen - Manabí - Ecuador



34762
OK
2008-07-26

El Carmen, 11 de Julio del 2008.

Señor.

JUAN VEGA VEGA

Presente.-

De mis consideraciones;

Como es de su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la Compañía "EMPRESA DE VOLQUETEROS EVOL" S.A. reunida el día viernes 11 de Julio del 2008, tuvo el acierto de nombrarlo a usted, GERENTE GENERAL, para un periodo estatutario de dos años, debiendo ejercer el cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Por el Estatuto Social le corresponde a usted, ejercer la representación legal de la compañía en forma judicial y extrajudicial con plenas facultades y demás atribuciones que constan en la Escritura Pública de constitución de la empresa celebrada el 23 de Mayo del 2003 ante el Ab. Francisco Enrique Espinel García. Notario Público Primero del Cantón El Carme, e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Septiembre del 2003.

Usted se dignará en hacer constar su aceptación al pie de la presente.

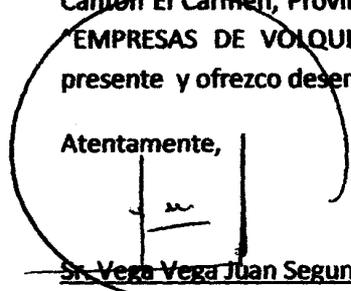
Atentamente,


Sr. Jhonny Renan Vargas Intriago

PRESIDENTE

Yo, VEGA VEGA JUAN SEGUNDO, con Cedula de ciudadanía N-171069141-9, con domicilio en el Cantón El Carmen, Provincia de Manabí; Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía "EMPRESAS DE VOLQUETEROS EVOL" S.A. que se me confiere según el nombramiento presente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Atentamente,


Sr. Vega Vega Juan Segundo

CC.171069141-9



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón El Carmen

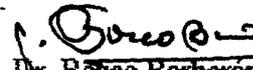
Calle Vicente Rocafuerte y Av. Chone

Número de Repertorio:

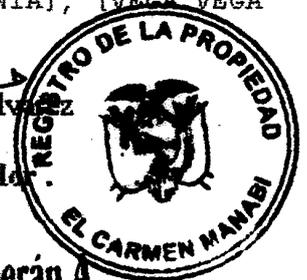
2008 1965

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL CARMEN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintidos de Julio de Dos Mil Ocho queda inscrito el NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 con el número de inscripción 41 celebrado entre: (EMPRESA DE VOLQUETEROS EVOL S.A. en calidad de COMPAÑÍA), (VEGA VEGA JUAN SEGUNDO en calidad de GERENTE GENERAL)).


Dr. Bosco Barberán Álvarez

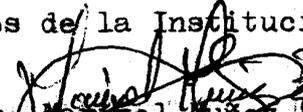
Firma del Registrador



Dr. Bosco I. Barberán A.

 REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
EL CARMEN MANABI

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Institución


Ing. Marisol Muñoz Z.
SECRETARIA



EN LA CIUDAD DE EL CARMEN, PROVINCIA DE MANABI A LOS ONCE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL DOS MIL OCHO, SE REUNEN EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMPAÑIA UBICADA EN EL Km. 33 VIA CHONE LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE VOLQUETEROS "EVOL" S.A. EN JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR Y RESOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1.- INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA PRESIDENCIA.

3.- ELECCION NUEVO GERENTE

4.- CLAUSURA.

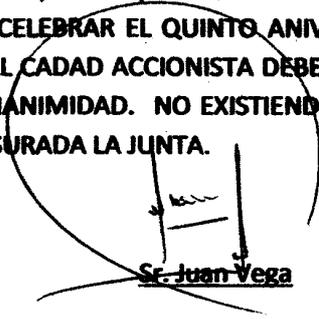
UNA VEZ CONSTATADO EL QUORUN REGLAMENTARIO MEDIANTE REGISTRO DE FIRMAS EN LA HOJA DE ASISTENCIAS, EL SR. JHONNY VARGAS EN CALIDAD DE PRESIDENTE DIO POR ISTALADA LA JUNTA SIENDO LAS 20H46. ACTO SEGUIDO EL SR. PRESIDENTE PROCEDIO A DAR UN INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA FECHA; DANDO A CONOCER QUE SE HA CONTINUADO TRABAJADO CON LAS EMPRESAS HIDALGO E HIDALGO S.A. Y VERDU. S.A. TAMBIEN DIO A CONOCER QUE VIAJÓ A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TRAMITES DE LA INSTITUCIÓN, COMO ES EL ASUNTO DEL AUMENTO DE CAPITAL EL CUAL ESTARÁ EN MANOS DEL Ab. MARIO SANTOS. TAMBIEN INFORMÓ QUE SI ES POTESTAD DE TODOS SE AMPLIARÁ EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA QUE SE EXTENDERÁ A CABEZALES. TAMBIEN INFORMÓ QUE EN EL AUMENTO DE CAPITAL NO PODRAN LAS ACCIONES DE LA COMPAÑIA IR A NOMBRE DEL SR. EDGAR CEDEÑO PORQUE EN LA ACTUALIDAD EL NO ES ACCIONISTA DE LA EMPRESA, Y EN VISTA A ESTA SITUACIÓN SE OPTO POR QUE LAS ACCIONES DE LA EMPRESA ESTEN A NOMBRE DEL SR, JHONNY VARGAS PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, QUIEN DEBERÁ FIRMAR LAS TRANFERENCIAS EN BLANCO ANTES DE QUE SALGA EL AUMENTO DE CAPITAL. TAMBIEN SE INFORMO QUE LOS SEÑORES QUE SUSCRIBIRAN ACCIONES EN EL AUMENTO DE CAPITAL SALDRAN CON UN TOTAL DE 1 ACCION, PORQUE EN EL MOMENTO QUE ELLO SOLICITARON ACCIONES SE LES VENDIO UNA ACCIÓN Y UNA ACCIÓN NO PUEDE SER DIVISIBLE, Y PARA EVITAR INCONVENIENTES EL SOLICITA A LA JUNTA DECIDAN CON CUANTAS ACCIONES ENTRARAN LOS NUEVOS ACCIONISTAS. LUEGO DE ESCUCHAR VARIOS CRITERIOS LA JUNTA POR RESOLUCION UNANIME RESOLVIO DAR TRES ACCIONES A LOS NUEVOS SUSCRIPTORES. Y LAS RESTANTES PASARAN A NOMBRE DE LA EMPRESA Y LAS SUSCRIBIRÁ EL SR. JHONNY VARGAS. FINIQUITADO ES TE PUNTO EL SR. JHONY VARGAS INFORMÓ QUE EL SR. EDGAR CEDEÑO DESIGNADO GERENTE POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS HABIA PRESENTADO LA RESUNCIA IRREBOCABLE A SU CARGO, ES POR ELLO QUE EL SE HA VISTO EN LA OBLIGACIÓN DE CONVOCARLES DE MANERA URGENTE A UNA JUNTA UNIVERSAL PARA SOLUCIONAR EL INCONVENIENTE. EL SR. PABLO MENDOZA MOSIONA EN VISTA QUE ESTÁ PRESENTE EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL SE ELIJA EN ESE MOMENTO AL NUEVO GERENTE, APOLLA LA MOSIÓN LA SRA. ISABEL CHICA, MANUEL ZAMBRANO VELASQUEZ, EL SR. PABLO MENDOZA MOSIONA AL SR. FELIPE LANDETA, LE APOYA LA SRA. NARCISA CEDEÑO, POR OTRA PARTE LA SRA. ISABEL CHICA MOSIONA AL SR. JUAN VEGA, LE APOYA EL SR SERGIO VILLAVICENCIO, EXISTIENDO DOS CANDIDATOS SE PROCEDIO A LA VOTACIÓN. QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: EL SEÑOR FELIPE LANDETA OBTUVO UN TOTAL DE 4 VOTOS, QUEDANDO ELECTO POR MAYORIA DE VOTOS (16) EL SR. JUAN VEGA VEGA PARA EL PERIODO 2008-2010. SEGUIDAMENTE LA JUNTA RESUELVE



POR UNANIMIDAD SE COBRE UNA MULTA DE \$50.00 (CINCUENTA DOLARES) POR INASISTENCIA A JUNTAS. TAMBIEN SE RESOLVIÓ CELEBRAR EL QUINTO ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN EL 25 DE SEPTIEMBRE. PARA LO CUAL CADAD ACCIONISTA DEBERA COLABORAR CON \$30.USD. LO CUAL FUE ASPROBADO POR UNANIMIDAD. NO EXISTIENDO MÁS PUNTOS QUE TRATAR SIENDO LAS 22H48 SE DIO POR CLAUSURADA LA JUNTA.

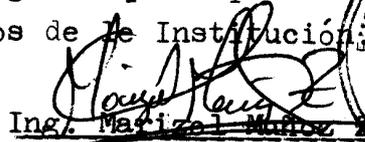

Sr. Johnny Vargas

PRESIDENTE

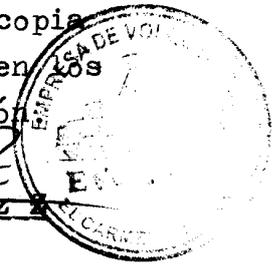

Sr. Juan Vega

GERENTE

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Institución


Ing. Matizel Muñoz

SECRETARIA



ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO