

Tosagua, 17 de septiembre del 2013

Señor

**SERGIO SAMUEL PONCE PINCAY**

Dirección: Calceta, Km.1 vía a Chone  
Portoviejo.-

Para los efectos legales correspondientes me es grato comunicar a usted que LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KOHLER S.A., celebrada el 16 de septiembre del 2013, he resuelto por unanimidad designar a usted **PRESIDENTE** de la compañía, para un periodo estatutario de TRES AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Tosagua.

Es preciso indicarle que la compañía KOHLER S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Primera del cantón Santa Ana el 19 de enero del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Tosagua, el 17 de marzo del 2004.

Cabe puntualizar que por expresas disposiciones estatutarias el Gerente General ejerce la representación legal de la empresa, judicial y extrajudicialmente.

Me encuentro plenamente autorizado para hacerle extensivo este nombramiento y le deseo éxito en el ejercicio de sus funciones.

Cordialmente,  
POR KOHLER S.A.,

  
Francisco Antonio Mendoza Zambrano  
**GERENTE GENERAL**

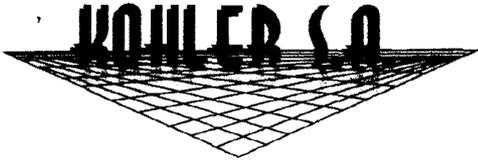
**RAZON:** Acepto el nombramiento que antecede y me comprometo a desempeñar las funciones de **PRESIDENTE** con estricto apego a las disposiciones legales y estatutarias de KOHLER S.A.

  
Sergio Samuel Ponce Pincay  
Nacionalidad ecuatoriana  
c.c.# 131271747-1

Dirección: Av. Del Ejército y Quinta Transversal  
Celular: 099-4956877  
Portoviejo – Manabí - Ecuador

  
24 SEP 2013

Exp. 34991



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KOHLER S .A.,**

En la ciudad de Tosagua a los dieciséis días del mes de septiembre del dos mil trece, en las oficinas de la compañía KOHLER S.A., ubicada en la avenida 24 de mayo del mismo cantón, se reúnen los ACCIONISTAS FRANCISCO ANTONIO MENDOZA ZAMBRANO y SERGIO SAMUEL PONCE PINCAY, quienes conforman y representan en ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía KOHLER S.A., los mismos que acuerdan constituirse en **JUNTA GENERAL** al amparo de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, para efectos de tratar el siguiente orden del día:

- 1. - Designación de los administradores de la compañía
- 2. - Asuntos varios.

Para efectos de poder instalar la sesión, se designa como Presidente de la Junta al señor Sergio Samuel Ponce Pincay, quien acepta la designación se compromete a desempeñar el mismo en legal y debida forma y actuando como secretario AD-HOC el accionista Francisco Antonio Mendoza Zambrano, quien acepta la designación y se compromete a desempeñarla fiel y legalmente. Acto seguido el Presidente solicita se nomine nombres para ocupar el cargo de **GERENTE GENERAL** y por ende representante legal de la compañía, tal como consta en el estatuto de la compañía, también solicita se nomine nombres para ocupar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, pone a consideración de la Junta **varios nombres de personas que pueden desempeñar este cargo**. Acto seguido se producen varias intervenciones y deliberaciones por parte de los accionistas concurrentes, quienes por UNANIMIDAD acuerdan lo siguiente:

- 1.- Designar como Gerente General de la compañía para un periodo estatutario de TRES AÑOS al señor FRANCISCO ANTONIO MENDOZA ZAMBRANO.
- 2.- Designar al señor SERGIO SAMUEL PONCE PINCAY como PRESIDENTE de la compañía para un periodo estatutario de TRES AÑOS.
- 3.-Autorizar a los accionistas Francisco Antonio Mendoza Zambrano y Sergio Samuel Ponce Pincay para que extiendan los nombramientos respectivos. No existiendo otro asunto que tratar la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual, leída que fue a los concurrentes estos manifiestan su aceptación y para constancia de ello firman en unidad de acto.

  
Francisco Antonio Mendoza Zambrano  
**ACCIONISTA**

  
Sergio Samuel Ponce Pincay  
**ACCIONISTA**

Dirección: Av. Del Ejército y Quinta Transversal  
Celular: 099-4956877  
Portoviejo – Manabí - Ecuador



Nº 06735

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN TOSAGUA

REGISTRADURÍA DE LA PROPIEDAD

(05)2330 689 - (05) 2330 690

**RAZÓN:** Que el presente Nombramiento de Presidente, cuyo contenido antecede, queda legalmente inscrita en el Registro de NOMBRAMIENTOS, del presente año, bajo la partida número diecinueve (19), y Anotada con el número treinta y siete (37)., anotada en el Tomo número uno (01), Folio número cero veintidós (022) del Repertorio General en Vigencia.- LO CERTIFICO.-

Tosagua, septiembre 23 del 2013.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN TOSAGUA

*Rossana Alava*  
Ab. Rossana Alava Ponce  
REGISTRADORA ( E )

REGISTRO DE LA PROPIEDAD