

Manta, 19 de Octubre del 2012

Sefiora
ANA MARÍA SUÁREZ LÓPEZ DE ZAMBRANO
Ciudad.-

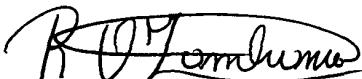
De mis consideraciones:

Por la presente me permito comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **FERRETERÍA UNIDA ZAMBRANO FERRUZAM CIA. LTDA.**, en sesión realizada con fecha 19 de Octubre del 2012, a las 11h00, resolvió con el voto unánime y favorable de todos los socios que conforman el total del capital social, reelegirla a UD., como **GERENTE GENERAL**, de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, a contar desde la fecha de inscripción ~~de su~~ nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería.

La Compañía **FERRETERÍA UNIDA ZAMBRANO FERRUZAM CIA. LTDA.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el ex Notario Público Cuarto del cantón Manta, Abogado Alcides Vélez Rivadeneira, el 06 de Septiembre del año de 1.988 y se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, el 26 de septiembre del año de 1.988, bajo el No. 289 y anotada en el Repertorio General con el No. 478, conjuntamente con la Resolución Aprobatoria de la Intendencia de Compañías de Portoviejo No. 88-4-2-1-0077 de fecha 15 de septiembre del año de 1.988.

Sírvase Ud., inscribir su nombramiento en el indicado registro para los fines legales y estatutarios, aprovechando la oportunidad de desechar total éxito en el indicado cargo y funciones.

Atentamente,



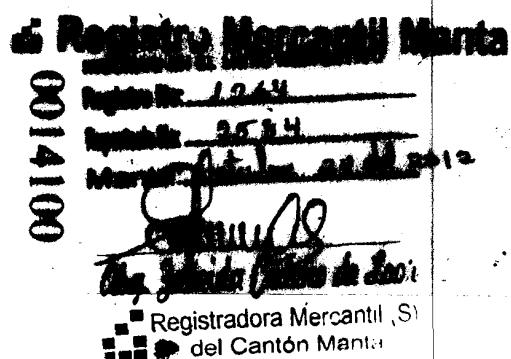
RICARDO ORLEY ZAMBRANO SUÁREZ
PRESIDENTE

RAZÓN: Por la presente acepto el nombramiento que antecede.

Manta, 19 de Octubre del 2012

Ana María Suárez López
ANA MARÍA SUÁREZ LÓPEZ DE ZAMBRANO
C.C. 130547279-5

Nacionalidad.- Ecuatoriana
Domicilio.- Ciudad de Manta



QPTB. 35033

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FERRETERÍA UNIDA
ZAMBRANO FERRUZAM CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL
2012

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los diecinueve días del mes de Octubre del año dos mil doce, se reúnen los Socios de la Compañía FERRETERÍA UNIDA ZAMBRANO FERRUZAM CIA. LTDA., en la Sede Administrativa de la misma, ubicada en la Avenida 7 No. 1102 y calle 11 y 12, siendo las 11h00 y con la presencia de todos los socios que representan el 100 por ciento del capital suscrito.

Preside la sesión el señor Ricardo Orley Zambrano Suárez, en su calidad de Presidente, y actúa como secretaria la Gerente General de la Compañía, Ana María Suarez López.

El Presidente acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, solicita a los presentes se constituyan en Junta Universal, para lo cual pide que a través de secretaría se de la formación de la lista de asistentes de acuerdo al Registro en el Libro de Socios y Participaciones, constatándose el Quórum, en el siguiente orden:

El señor RICARDO ORLEY ZAMBRANO SUÁREZ, propietario de 100 Participaciones de un dólar cada una que representan el 25% de las participaciones; la señorita XOXITL AUXILIADORA ZAMBRANO SUAREZ, propietaria de 100 Participaciones de un dólar cada una que representan el 25% de las participaciones; el joven YORGO LEONARDO ZAMBRANO SUÁREZ, propietario de 100 Participaciones de un dólar cada una que representan el 25% de las participaciones, quien por ser menor de edad, comparece a través de su madre y representante legal señora Ana María Suarez López; y, la señora ANA MARÍA SUAREZ LÓPEZ propietaria de 100 Participaciones de un dólar cada una que representan el 25% de las participaciones.

Los socios presentes, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiendo cumplido con todas las formalidades de Ley, el señor Presidente declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, y solicita que por secretaria se de lectura y ponga en consideración los puntos que conforman el orden del día:

1) Reelegir al representante legal para el nuevo periodo de administración de la compañía.

Puesto en conocimiento y aprobados los puntos que conforman el orden del día, la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, **RESUELVE**: 1. Reelegir a la autoridad que actualmente se desempeña en su cargo por el lapso de DOS AÑOS adicionales, esto es, a la señora ANA MARÍA SUAREZ LÓPEZ, en calidad de Gerente General de la compañía FERRETERÍA UNIDA ZAMBRANO FERRUZAM CIA. LTDA.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de diez minutos para confeccionar la presente Acta. Transcurrido este receso, se reinstala la sesión, procediéndose a la lectura de ésta, aprobándose la totalidad por unanimidad de votos. Con lo que concluye la Junta General Extraordinaria y Universal de socios, siendo las 12H00, y en constancia firman a continuación, los socios presentes que representan el total de las participaciones y el capital pagado de la compañía, en unidad de acto. FDO) RICARDO ORLEY ZAMBRANO SUÁREZ, socio-Presidente; XOXITL AUXILIADORA ZAMBRANO SUAREZ, socia; YORGO LEONARDO ZAMBRANO SUÁREZ, socio, a través de su madre y representante legal señora Ana María Suarez López; y, ANA MARÍA SUAREZ LÓPEZ, socia-Gerente General.

**CERTIFICO QUE LA PRESENTE, ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN
LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA FERRETERIA UNIDA ZAMBRANO FERRUZAM
CIA. LTDA., A LOS QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.**

Ana María Suárez López
ANA MARÍA SUÁREZ LÓPEZ
SECRETARIA