

Portoviejo, Marzo 2 del 2012

35323
OK.
16/04/2012

Señores
Placido Solón Parrales Mero
Presente.-

Estimado socio

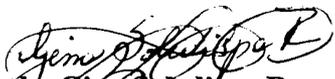
Cumplo en comunicar a usted que la Junta General de Socios de la Compañía "CERCAPEZ" CIA. LTDA, en reunión celebrada el 29 de Febrero del 2012, resolvió por unanimidad REELEGIRLO como PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de un año contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Puerto López.

La Compañía "CERCAPEZ" Cía. Ltda., se constituyó por Escritura Pública, celebrada ante la Notaria Primera del Cantón Portoviejo, Ab. Adelaida Loor Ureta, el 10 de Diciembre de 1996 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Puerto López, el 26 de febrero de 1997.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos, corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente,


Lda. Gina Soledispa R.
SECRETARIO AD-HOC
C.I. No. 130669208-6

Puerto López, Marzo 2 de 2012

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendada, con apego a las leyes del país y al Estatuto Social de la Compañía.


PLACIDO SOLON PARRALES MERO
C.I 130726740-9
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Puerto López Calle: Av. Machalilla
Teléfono: 300173

ABOGADO, MIGUEL VERNEUILLE VÁSQUEZ, REGISTRADOR MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ.-
CERTIFICO: Que el presente **NOMBRAMIENTO A PRESIDENTE**, de la **COMPAÑÍA "CERCAPEZ" CIA. LTDA.**, a favor del señor **PLACIDO SOLON PARRALES MERO**. Queda legalmente inscrita en ésta Oficina a mi cargo bajo partida número 9 del Registro Mercantil y Anotada al folio 309 con el número 152 del Repertorio General tomo número 5.
Puerto López, Abril 11 del 2012.



Ab. Miguel Verneuille 
Registrador de la Propiedad
y Mercantil Municipal
Cantón Puerto López

CERCAPEZ CÍA LTDA
Dirección: Avenida Machalilla y Alejo Lascano

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"CERCAPEZ" CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Puerto López a los veinte y nueve días del mes de Febrero del 2012, siendo las 16:00 horas en el local de la compañía, se reúnen los socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Análisis y aprobación de Balances al 31 de Diciembre 2011
2. Nombrar al Gerente General y al Presidente de la Compañía

Se constata la presencia de los socios, señores: Jenny Jacqueline PARRALES Mero, Jaime Fernando PARRALES Mero, Carlos Julio PARRALES Mero, Yessenia Isabel PARRALES Mero y Plácido Solón PARRALES Mero y se procede a la instalación de la Junta por parte del Presidente Plácido Solón PARRALES Mero.

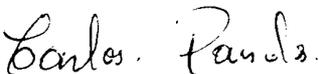
1. Según el orden del día se procede al análisis y aprobación de Balances cortados al 31 de Diciembre de 2011 se da lectura al mismo, sin existir ninguna objeción se realiza su aprobación.
2. En el segundo orden del día se resuelve la reelección del Presidente Sr. Plácido Solón PARRALES Mero y del Gerente Sr. Carlos PARRALES para que continúen en sus funciones con el absoluto acuerdo de la Junta General. Estos nombramientos tendrán duración de un año, a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Puerto López, provincia de Manabí.

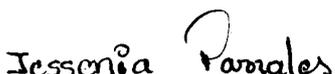
Sin existir ningún asunto que tratar, el Presidente da por concluida la sesión a las 17:40 horas agradeciendo la asistencia a los socios.

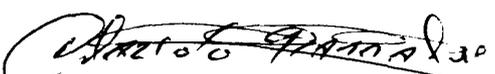
Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, El Secretario AD-HOC que certifica y los socios de la compañía.

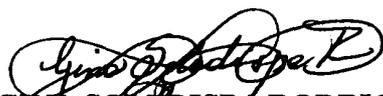

JENNY PARRALES MERO


JAIME PARRALES MERO


CARLOS J. PARRALES MERO


YESSENIA PARRALES MERO


PLACIDO S. PARRALES MERO


GINA SOLEDISPA RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC
C.I. No. 130669208-6