

ACOEXPO CIA. LTDA.

85363

Tosagua, 13 de febrero del 2012

Señor
Daniel Alexandri Maldonado Zambrano
Ciudad

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **ACOPIO AGRÍCOLA COMERCIO Y EXPORTACIÓN PONCE ACOEXPO CÍA. LTDA.**, celebrada el trece de febrero del 2012, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de DOS AÑOS que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Tosagua.

En virtud del cargo conferido, le corresponde los deberes y atribuciones que le confieren la Ley, y el estatuto social en su artículo decimo sexto especialmente.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, le corresponde al Gerente General según lo dispone el artículo 15 de los estatutos.

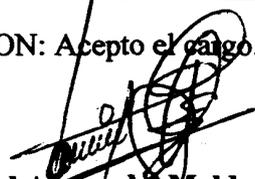
La compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 22 de Abril de 1997, ante el Notario Público Primero del cantón Tosagua, el mismo que fue aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución número 00160 del 4 de Noviembre de 1997, siendo inscritos ambos documentos en el Registro mercantil del cantón Tosagua el 19 de diciembre de 1997.

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

Atentamente,


Nareisa Cleopatra Ponce Zambrano
PRESIDENTA EJECUTIVA
Tosagua, 2012-02-13

RAZON: Acepto el cargo.- Tosagua, 13 de febrero del 2012


Daniel Alexandri Maldonado Zambrano
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección : Calle 9 de Octubre y Magdalena Dávalos
C. C.: 0908681786
Teléfono: 052330-353

CERTIFICADO de la presente es la copia de su original.
NOTARIA PUBLICA SEPTIMA PORTOVIEJO



RECIBIDO 17 MAY 2012



REPÚBLICA DEL ECUADOR

01034

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN TOSAGUA
REGISTRADURÍA DE LA PROPIEDAD

(05)2330 689 - (05)2330 690

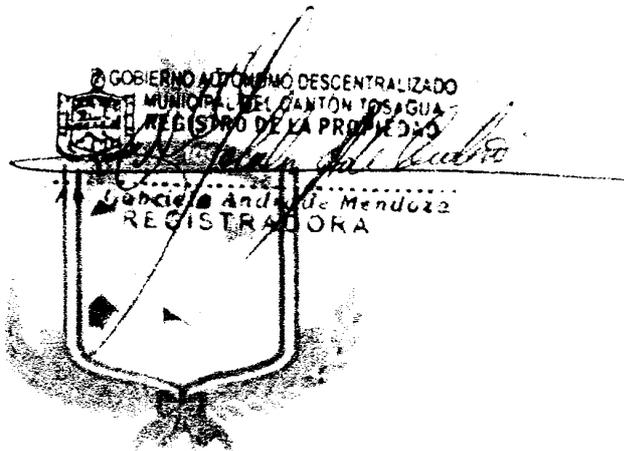
RAZÓN: Que el presente Nombramiento de Gerente General, cuyo contenido antecede, queda legalmente inscrita en el Registro Mercantil, del presente año, bajo la partida número veinte (20), y Anotada con el número doscientos sesenta y ocho(268)., anotada en el Tomo número dos (2), Folio número Mil setecientos siete (1707) del Repertorio General en Vigencia.- LO CERTIFICO.-

Tosagua, abril 3 del 2012.

MAP



REGISTRO DE LA PROPIEDAD



CERTIFICO Que la presente xerox es fiel copia de su original.
NOTARIO PÚBLICO MANABÍ



RECIBIDO 17 MAY 2012

RECIBIDO 17 MAY 2012

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACOPIO AGRÍCOLA COMERCIO Y EXPORTACIÓN PONCE ACOEXPO CÍA. LTDA.

En la ciudad de Tosagua, provincia de Manabí, República del Ecuador, a los diez días del mes de febrero del año dos mil doce, siendo las nueve horas, en el local de la compañía, encontrándose reunidos los socios de la compañía, señores: Christopher Daniel Maldonado Ponce, Letty Michelle Maldonado Ponce, Génesis Daniela Maldonado Ponce y Emily Narcisa Maldonado Ponce, la última compareciente menor de edad, representada por su señora madre la señora Narcisa Cleopatra Ponce Zambrano, actuando de consuno se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, bajo el amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Renuncia del Presidente y Gerente de la compañía;
- 2.- Nombramientos de Gerente General y Presidente de la compañía.

Preside la junta su titular la señor Christopher Daniel Maldonado Ponce y actúa como secretaria la señora Narcisa Cleopatra Ponce Zambrano, Gerente General de la compañía. Dando curso al primer punto del orden del día, el señor Christopher Daniel Maldonado Ponce pone de manifiesto su renuncia como Presidente de la compañía por cambio de domicilio. Así mismo la señora Narcisa Cleopatra Ponce Zambrano renuncia a su cargo de Gerente General por problemas personales, motivos por los cuales no puede seguir con esa designación, renunciando que son aceptadas unánimemente por los presentes.

Continuando con el segundo punto del orden del día, el cual es elegir al Presidente y Gerente de Acopio Agrícola Comercio y Exportación Ponce **ACOEXPO CÍA. LTDA.**, el socio Christopher Daniel Maldonado Ponce propone el nombre del señor Daniel Alexandri Maldonado Zambrano como Gerente General y Representante legal de la compañía, ésta moción es apoyada unánimemente por los presentes. Seguidamente la señorita Letty Michelle Maldonado Ponce sugiere el nombre de la señora Narcisa Cleopatra Ponce Zambrano para que ocupe el cargo de Presidenta de la compañía, moción que es aceptada por los presentes.

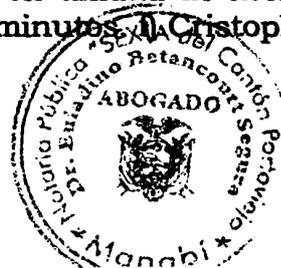
Estas designaciones serán por un periodo de DOS AÑOS.

Seguidamente se toma el juramento a la señora Presidenta y al señor Gerente General, quienes prometen cumplir sus funciones de conformidad a los estatutos.

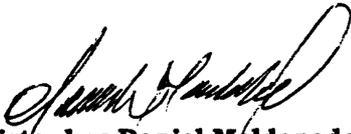
Al no haber otro punto que tratar, se da por concluida la Junta Extraordinaria de Accionistas, para lo cual firman en unidad de acto los accionistas presentes, siendo las diez horas treinta minutos. El Christopher

CERTIFICADO que la presente xerox es fiel copia de su original.

NOTARIA PÚBLICA SEXTA
MANABÍ



Daniel Maldonado Ponce; f) Letty Michelle Maldonado Ponce; f) Génesis Daniela Maldonado Ponce; f) Narcisa Cleopatra Ponce Zambrano.


Cristopher Daniel Maldonado Ponce
Socio


Letty Michelle Maldonado Ponce
Socio


Génesis Daniela Maldonado Ponce
Socio


Narcisa Cleopatra Ponce Zambrano
REPRESENTANTE DE MENOR

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA.

Lo certifico.-


Narcisa Cleopatra Ponce Zambrano
SECRETARIA -GERENTE

CERTIFICO que la presente xero,
es fiel copia de su original.

SECRETARIA PUBLICA SEXTA
PORTOVIEJO



RECIBIDO 1 MAY 2012