

Manta, 22 de Septiembre del 2017

**Señor Ingeniero
César Marlon Heredia García
Ciudad.-**

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que en la Junta General Extraordinaria de Socios de "CASA BELLA CASABELL CIA. LTDA.", del 22 de septiembre del 2017, tuvo el acierto de designarla a usted **GERENTE** de la compañía, por un periodo estatutario de dos años, con las atribuciones establecidas en el Contrato Social y la Ley de Compañías, entre ellas ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, en forma individual.

En tal virtud, Usted representara a la Compañía Legal, Judicial y Extrajudicialmente, de conformidad con los estatutos de la misma que estipula el articulo Décimo Quinto de la Constitución de la Compañía.

CASA BELLA CASABELL CIA. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la Notaria Pública Primera del Cantón Manta, con fecha 31 de julio del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Cantón Manta el 01 de diciembre del 2000.

Atentamente,


Ing. Paulina Auxiliadora Menéndez Vínces
SECRETARIO JUNTA

Manta, 22 de Septiembre del 2017

**ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO Y JURO DESEMPEÑARLO CON
OBSERVANCIA DE LA LEY.**


Ing. Cesar Marlon Heredia García
C.C. # 130406528-5, CASADO, ECUATORIANA, TELEFONO 052678040
Manta Beach Manzana A3 Lote 12, Manta Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
HEREDIA GARCIA CESAR MARLON

LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI MANTA

FECHA DE NACIMIENTO **1971-06-07**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**
 WENDY ELENA MARISOL MACIAS ORTEGA

Nº **130406528-5**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ING. CIVIL**

E334312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HEREDIA PICO CESAR LUIS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GARCIA VELEZ ENNY

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MANA 2013-06-28

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-06-28

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 FIRMA DEL CEDULADO




CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 3 DE ABRIL 2017

038 JUNTA No

038 - 028 MUNICIPIO

1304065285 CÉDULA

HEREDIA GARCIA CESAR MARLON
 APELLIDOS Y NOMBRES

MANABI PROVINCIA

MANA CANTÓN

TARQUI PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN - 2

ZONA - 1




**JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE CASA BELLA
CASABELL CIA LTDA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

En la ciudad de Manta, a los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete, siendo las 16H00, se reúnen los socios de la Compañía **CASA BELLA CASABELL CIA. LTDA.**, en las oficinas de CASABELL CIA. LTDA., ubicado en el Edificio del Bank Av. 2 entre calles 12 y 13, encontrándose reunidos los siguientes socios de la compañía:

Arq. Wendy Elena Marisol Macías Ortega \$ 390,00

Ing. Cesar Marlon Heredia García \$ 10,00

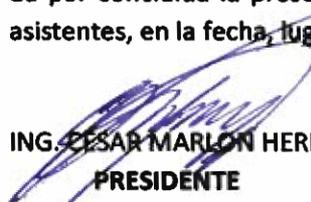
Que representa el cien por ciento del capital social suscrito y pagado, quien acepta en celebrar la presente junta Universal de Socios.

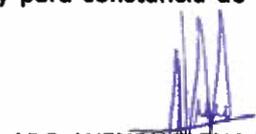
Actúa como secretaria de la Junta la Ing. Paulina Auxiliadora Menéndez Vinces, en su calidad de, y actúa como presidente el Ing. Cesar Marlon Heredia García en calidad de Gerente de la compañía, en funciones prorrogadas. Acto seguido el señor Ing. Cesar Marlon Heredia García, Presidente de la Junta declara instalada la presente Junta Universal de socios de la Compañía **CASA BELLA CASABELL CIA. LTDA.**, y pone en consideración de los asistentes el orden del día:

PUNTO UNICO: Nombramiento del Gerente y Presidente de la Compañía.

Puesta en consideración de los asistentes el orden del día los presentes la aprueban por unanimidad y el señor Presidente de la Junta dispone que se lo proceda a tratar. En este estado de la junta el Ing. Cesar Marlon Heredia García, en uso de la palabra indica que el nombramiento de Presidente y Gerente de la empresa se encuentra en proceso de caducar su plazo, por lo que sugiere a la junta que procedan a reelegir al Gerente y Presidente, por el lapso estatutario de dos años. La presente **Junta Universal de Socios de CASA BELLA CASABELL CIA. LTDA.**, en uso de sus facultades legales, **RESUELVE**, en forma unánime, acoger la sugerencia y reelegir al Ing. César Marlon Heredia García, por el lapso de dos años, como **Gerente** de la Compañía, y a la Arq. Wendy Elena Macías Ortega por el lapso de dos años, como **Presidente** de la Compañía, facultando a la Ing. Paulina Auxiliadora Menéndez Vinces para que proceda a extender el nombramiento del Gerente y Presidente.

Agotado el orden del día, a las 16:h20min, la secretaria de la Junta da un receso a los presentes para redactar el Acta. Luego del receso concedido se reinstala la Junta y el Sr. César Heredia dispone que, por secretaria, se dé lectura al acta, en alta y clara voz, por intermedio de la señorita secretaria de la Junta, por lo que los asistentes aprueban por unanimidad el acta. Agotado el orden del día y aprobada el acta se da por concluida la presente Junta a las 18H00min y para constancia de lo acordado la suscriben los asistentes, en la fecha, lugar y Ciudad antes indicada.


ING. CESAR MARLON HEREDIA GARCÍA
PRESIDENTE


ARQ. WENDY ELENA MACIAS ORTEGA
SOCIO


ING. PAULINA AUXILIADORA MENÉNDEZ VINCES
SECRETARIO