



COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
**"LOS BIZARROS" CIA. LTDA.**

Dir.: By Pass s/n y Avenida La Prensa

Telf.: 2602912

Jipijapa – Manabí

63

Oficio N° 0003-CRLLB-09

Jipijapa, 16 de enero de 2009

Ingeniero

Patricio García Vallejo

SUPER INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE PORTOVIEJO

Portoviejo

En su despacho:

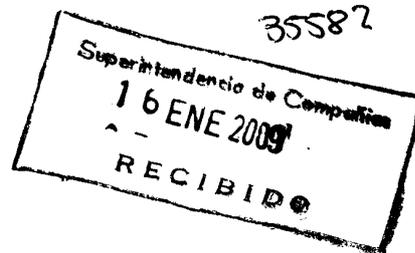
Reciba un cordial y fraterno saludo de quienes conformamos la Compañía de Responsabilidad Limitada "LOS BIZARROS" de la ciudad de Jipijapa.

La presente es para poner a su conocimiento, que en Junta Extraordinaria de Socios realizada el 31 de diciembre de 2008 se procedió a realizar el cambio de directorio para el periodo 2009 – 2010, quedando como Representante Legal de la empresa el señor Vicente Villacreses Castillo, para constancia adjunto copia de Acta de Junta del 31 de diciembre de 2008 y nombramiento legalmente registrado.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines pertinentes.

Vicente Villacreses Castillo

GERENTE DE LOS BIZARROS CIA. LTDA.



Jipijapa, 9 de enero de 2009

OK  
2009-01-20

Señor  
Vicente Villacreses Castillo  
Ciudad

De mi consideración:

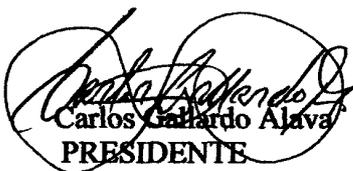
Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la COMPAÑÍA 'LOS BIZARROS' CIA. LTDA., en sesión celebrada en esta ciudad de Jipijapa, 31 de diciembre de 2008, resolvió por unanimidad nombrarlo GERENTE de la Compañía por el periodo de dos años contados a partir de la fecha de Inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Jipijapa.

La Compañía 'Los Bizarros' Cia. Ltda., fue constituida mediante escritura Pública, otorgada ante la Notaría Pública Primera del cantón 24 de Mayo, el 30 abril del 2002, e inscrita en el libro de Registro de la Propiedad del cantón Jipijapa.

El Presidente de conformidad al Estatuto Social de la Compañía ejerce las atribuciones y facultades previstas en el mencionado estatuto que consta en Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Primera del Cantón 24 de Mayo, el 30 de abril del 2002, e inscrita en el libro mercantil del Registro de la Propiedad del cantón Jipijapa.

Me encuentro autorizado por la Junta Extraordinaria de Socios de la COMPAÑÍA 'LOS BIZARROS' CIA. LTDA., para el presente nombramiento.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

  
Carlos Gallardo Alava  
PRESIDENTE

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE  
Jipijapa, 9 de enero de 2009

  
Ulbio Vicente Villacreses Castillo  
C. C. N° 130244890-5  
Dirección: Chimborazo y Cotopaxi



**JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LOS BIZARROR CÍA. LTDA. DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

A los treinta y un días del mes de diciembre de dos mil ocho, siendo las diez horas dos minutos se reunió los socios de la Compañía Los Bizarror, en las instalaciones del domicilio principal ubicado en las calles By Pass y Avenida la prensa en la ciudad de Jipijapa, encontrándose presente el señores Carlos Gallardo Álava Presidente de la Compañía y por lo consiguiente Presidente de esta Junta, señor Guillermo Chiquito Gamboa Gerente de la Compañía, y por consiguiente secretario de esta Junta, señor Vicente Villacreses Castillo y el señor Franklin Ricardo Pérez socios de la Compañía, para tratar el siguiente punto de orden.

**1. CAMBIO DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERIODO 2009-2010.**

Toma la palabra el señor Carlos Gallardo Presidente de la Junta una vez constatado el quórum reglamentario según los estatutos de la Compañía, procede a instalar la Junta siendo las diez horas cuatro minutos.

A continuación solicita a secretaría proceda a leer el punto de orden, a continuación detallado.

**1. CAMBIO DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERIODO 2009-2010.**

Toma la palabra el señor Carlos Gallardo Presidente de la Junta saludando a los presentes, manifestando que como es conocimiento de todos se llevara a efecto la elección del nuevo directorio que dirigirá los destinos de la Compañía durante el periodo 2009 – 2010, tal como lo establece los estatutos de Compañía, a si mismo le da apertura a los socios para pongan sus candidatos para elegir al Presidente de la Compañía.

Pide la palabra el señor Vicente Villacreses mocionando al señor franklin Pérez como candidato para Presidente de la Compañía.

Retoma la palabra el señor Presidente dirigiéndose a los socios para que apoyen la moción.

El señor Franklin Pérez apoya la moción del señor Vicente Villacreses, respaldando su candidatura.

El señor Presidente manifiesta que ningún socio apoya la moción del señor Vicente Villacreses, a acepción del señor Franklin Pérez que apoya su candidatura, y solicita otro candidato para Presidente.

El señor Guillermo Chiquito mociona al señor Vicente Villacreses

El señor Carlos Gallardo apoya la moción del señor Guillermo Chiquito.

Una vez puestos los candidatos se procede a realizar la elección del Presidente.

El señor Vicente Villacreses vota por el señor Franklin Pérez

El señor Franklin Pérez vota por el señor Franklin Pérez

El señor Guillermo Chiquito vota por el señor Vicente Villacreses

El señor Carlos Gallardo vota por el señor Vicente Villacreses

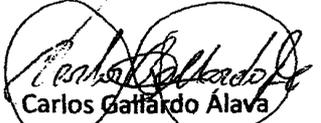
Los votos para la elección del de Presidente de la compañía quedan de la siguiente manera.

El señor Franklin Pérez contando con dos votos.

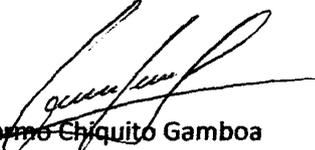
El señor Vicente Villacreses contando con dos votos

**Resolución**, el señor Carlos Gallardo en el cargo de Presidente quedará prorrogado, hasta una próxima Junta y en el cargo de Gerente queda electo el Señor Vicente Villacreses.

Siendo las diez horas con cuarenta y cuatro minutos se da por clausurada la Junta, para constancia de lo actuado, firman conjuntamente Presidente y Secretario de la Junta.



Carlos Gallardo Álava  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Guillermo Chiquito Gamboa  
SECRETARIO DE LA JUNTA