

COMPañÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
"LOS BIZARROS" CIA. LTDA

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

RUC: 1391723563001

Telf.: 2602912

Jipijapa - Manabí

de
14-02-12
E.

Jipijapa, 16 de enero de 2012



Señor
Carlos Gallardo Álava
SOCIO DE LA COMPAÑÍA LOS BIZARROS CÍA. LTDA.
Ciudad

**PRESENTE ES FIEL COPIA
DEL ORIGINAL DOY FE:**

Guillermo Sánchez Vallegas
Ab. Guillermo Sánchez Vallegas
NOTARIO SEGUNDO DEL CANTÓN
JIPIJAPA - MANABÍ - ECUADOR

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, el 16 de enero de 2012, resolvió por unanimidad nombrarlo GERENTE GENERAL 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" Cía. 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 Gerente 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 20 de Abril del 2002, e inscrita en el libro mercantil del Registro de la Propiedad del cantón Jipijapa.

Me encuentro autorizado por la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía "Los Bizarros" Cía. Ltda., para emitir el presente nombramiento.

Atentamente,

Vicente Villacreses Castillo
Vicente Villacreses Castillo
GERENTE

RAZON: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de LOS BIZARROS CÍA. LTDA., hecho a mi favor por la Junta Extraordinaria de Socios de la Compañía.

Jipijapa, 16 de enero de 2012

Carlos Enrique Gallardo Alava
Carlos Enrique Gallardo Alava
C. C. Nº 130437672-4

Dirección: Prolongación Calle Mejía y By Pass
Nacionalidad: Ecuatoriana

LA SUSCRITA REGISTRADORA MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON JIPIJAPA, ABG. MERRIDY PADILLA DE NOMBRAMIENTO A GERENTE GENERAL: Ordenado por la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **"LOS BIZARROS" CIA. LTDA.** a favor del señor Carlos Enrique Gallardo Álava, (por un periodo de 2 años), queda legalmente inscrita en esta oficina a mi cargo bajo partida número 6 del registro Mercantil y Anotada al Folio 002 con el número 007 del Repertorio General Tomo 1.-

Jipijapa, Febrero 7 del 2012

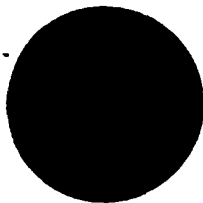


Abg. Merridy Padilla Hidalgo

Registradora Municipal de la Propiedad y Mercantil del cantón Jipijapa

Ab. Merridy Padilla Hidalgo
REGISTRADORA MUNICIPAL DE LA
PROPIEDAD DEL CANTON JIPIJAPA

35582



COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
"LOS BIZARROS" CIA. LTDA

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

RUC: 1391723563001

Telf.: 2602912

Jipijapa - Manabí

J. J. Mayan
Sección
HR

Oficio N° 017-CRLB-09

Jipijapa, 9 de febrero de 2012

Ingeniero

Patricio García Vallejo

SUPER INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE PORTOVIEJO

Portoviejo

En su despacho:

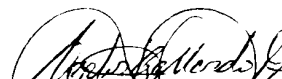
Reciba un cordial y fraterno saludo de quienes conformamos la Compañía de Responsabilidad Limitada "LOS BIZARROS" de la ciudad de Jipijapa.

La presente es para poner a su conocimiento, que en Junta Extraordinaria de Socios realizada el 16 de enero de 2012 se procedió a realizar el cambio de directorio para el periodo 2012-2013, quedando como Representantes Legales de la empresa el señor Ulbio Vicente Villacreses Castillo como Presidente y el señor Carlos Enrique Gallardo Álava como Gerente, para constancia adjunto copia de Acta de Junta realizada el 16 de enero de 2012 y nombramientos legalmente registrados.

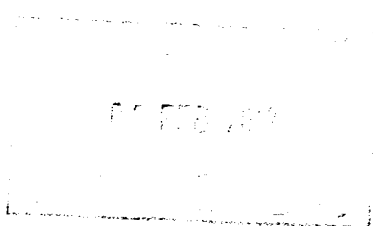
Particular que pongo a su conocimiento para los fines pertinentes.


Vicente Villacreses Castillo

PRESIDENTE


Carlos Gallardo Álava

GERENTE



**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LOS BIZARROS CÍA. LTDA. DEL
16 DE ENERO DE 2012**

A los dieciséis días del mes de enero de dos mil doce siendo las diez horas cinco minutos se reunieron los socios de la Compañía Los Bizarros en las instalaciones del domicilio principal ubicado en las calles By Pass y Avenida la prensa en la ciudad de Jipijapa, encontrándose presente los socios señor Carlos Gallardo Álava Presidente de la Compañía y por lo consiguiente Presidente de esta Junta, señor Vicente Villacreses Castillo Gerente de la Compañía y por lo consiguiente Secretario de esta junta, señor Guillermo Chiquito Gamboa Socio de la Compañía, cabe destacar que el Sr. Franklin Ricardo Pérez socio de la compañía asistió a la sesión quien luego de manifestar que el acto es ilegal ya que dice que el Sr. Carlos Gallardo Álava no es el presidente y quien debe convocar es el Sr. Vicente Villacreses, luego de esto procede a retirarse de la sala sin que se haya instalado la sesión. Siendo las diez horas nueve minutos se hizo presente el Sr. Notario Público Segundo de Cantón Jipijapa Abg. Guillermo Sánchez Villegas, quien con fecha 12 de enero de del 2012 en forma escrita se solicitó su presencia para que constate el desarrollo de esta junta.

Contando con el Quórum reglamentario en esta junta convocada en segunda convocatoria, el Sr. Carlos Gallardo Álava, precede a dar por instalada la sesión siendo las diez horas diez minutos.

Orden del día:

Cambio de Directorio de la Compañía para el periodo 2012 - 2013.

El señor Carlos Gallardo Álava se dirige a los socios manifestando su agradecimiento por asistir a la sesión, en la que se procederá a la elección del directorio de la Compañía, de igual manera les da la palabra a los socios para que mocionen a los candidatos para Presidente de la Compañía.

El Sr. Guillermo Chiquito Gamboa toma la palabra diciendo que quiere acotar unas palabras en cuanto a esta convocatoria en la que se va a elegir al nuevo directorio para el periodo 2012 - 2013 y pide a Dios que las personas que van a estar al frente lo hagan con sabiduría, responsabilidad, esmero y desempeño, respetando la Ley y a los demás socios ya que la empresa está pasando por momentos difíciles, de igual manera pide a Dios no equivocarse en dar nombres de quienes van a dirigir la empresa, y a su vez propone al Sr. Vicente Villacreses Castillo como candidato para Presidente.

Una vez escuchada la moción el Sr. Carlos Gallardo Álava Presidente de la Junta apoya la moción del Sr. Guillermo Chiquito.

El Sr. Presidente de la Junta pregunta al mocionado Sr. Vicente Villacreses Castillo, si acepta la candidatura, el Sr. Vicente Villacreses acepta y agradece la candidatura para Presidente de la Compañía.

Luego el Sr. Presidente por medio de secretaría ordena se proceda a la votación correspondiente.

El Sr. Guillermo Chiquito vota por el Sr. Vicente Villacreses Castillo,

El Sr. Vicente Villacreses vota por el Sr. Vicente Villacreses Castillo,

El Sr. Carlos Gallardo vota por el Sr. Vicente Villacreses Castillo.

Con tres votos a favor, el Sr. Vicente Villacreses Catillo por votación unánime queda elegido Presidente de la Compañía Los Bizarros Cía. Ltda., para el periodo 2012 - 2013.

El Sr. Carlos Gallardo se dirige a los socios para que propongan candidato para Gerente de la Compañía.

El Sr. Vicente Villacreses toma la palabra y ~~mociona como candidato al Sr. Carlos Gallardo Álava para Gerente.~~

El Sr. Carlos Gallardo pide a los socios se apoye la ~~moción.~~

El Sr. Guillermo Chiquito apoya la moción.

El Sr. Carlos Gallardo Álava agradece se le haya ~~mocionado como~~ candidato para Gerente de la Compañía.

Luego el Sr. Presidente por medio de secretaría ordena se proceda a la votación correspondiente.

El Sr. Vicente Villacreses vota por el Sr. Carlos Gallardo Álava,

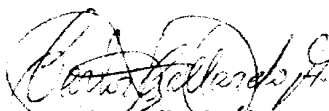
El Sr. Guillermo Chiquito vota por el Sr. Carlos Gallardo Álava,

El Sr. Carlos Gallardo vota por el Sr. Carlos Gallardo Álava.

Con tres votos a favor, el Sr. Carlos Gallardo Álava por votación unánime queda elegido Gerente de la Compañía Los Bizarros Cía. Ltda., para el periodo 2012 – 2013.

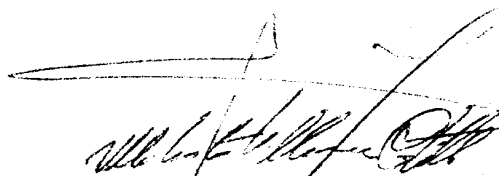
RESOLUCIÓN: Después de someterse a votación el Sr. Vicente Villacreses Castillo por votación unánime queda electo Presidente de la Compañía Los Bizarros Cía. Ltda. Para el periodo 2012 – 2013, y el Sr. Carlos Gallardo Álava por votación unánime queda electo Gerente de la Compañía Los Bizarros Cía. Ltda. Para el periodo 2012 – 2013.

No habiendo más que tratar el Sr. Carlos Gallardo Álava Presidente de la Junta, da por clausurada la Sesión siendo las diez horas treinta minutos. Para constancia de lo actuado firman conjuntamente Presidente y Secretario de la Junta.



Sr. Carlos Gallardo Álava

PRESIDENTE



Sr. Vicente Villacreses Castillo

GERENTE – SECRETARIO