

Manta, 19 de julio del 2013

Ingeniero
CRISTIAN NORMAN TOLEDO MEDINA
CIUDAD.-

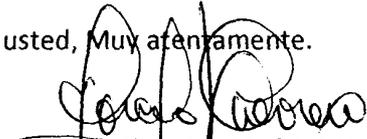
De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo a vuestro conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la compañía **MANANDES INGENIERIA Y AUTOMATIZACION CIA LTDA.**, en sesión de Junta General, celebrada el día viernes 19 de julio del año 2013, tuvo el acierto de designarle a usted para que desempeñe el honroso cargo de **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, gestión que la desempeñara por el período de **DOS** años a cuyo efecto el presente instrumento servirá de poder suficiente para legitimar su personería.

Los deberes y atribuciones son los contemplados en el Art. Décimo Noveno de los estatutos de la compañía.

La compañía **MANANDES INGENIERIA Y AUTOMATIZACION CIA LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaria Cuarta del Cantón Manta, el veintitrés de junio del año dos mil tres, he inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el ocho de julio del año dos mil tres, bajo el número 424 y anotado en el Repertorio general con el No. 879.

De usted, Muy atentamente.


~~AB. MARCELO GUERRERO CHAVEZ~~
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA DE SOCIOS

ACEPTO LA DESIGNACIÓN ANTEDICHA

Manta, julio 19 del 2013


CRISTIAN NORMAN TOLEDO MEDINA
C.I No. 171113363-5



Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 3150

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	2359
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	736
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	19/07/2013
FECHA ACEPTACION:	19/07/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MANANDES INGENIERIA Y AUTOMATIZACION CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1711133635	TOLEDO MEDINA CRISTIAN NORMAN	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 9 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013

LUIS DANIEL TORRES NARANJO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “MANANDES INGENIERÍA Y AUTOMATIZACIÓN” CELEBRADA EL 19 DE JULIO DEL 2013

En la ciudad de Manta, a las 17:00 del día Viernes 19 de Julio del dos mil trece, en las oficinas donde funciona la compañía, situado en la calle 10 y avenida 10 #1004 del edificio Bedoya, Centro de Manta, se reúnen los siguientes accionistas: MARTA ELENA MEDINA BATISTA, heredera de 49% acciones del causante NORMAN ENRIQUE TOLEDO CARRIÓN, CRISTIAN NORMAN TOLEDO MEDINA, propietario de 1% acción y heredero de 49% acciones del causante NORMAN ENRIQUE TOLEDO CARRIÓN y FERNANDA PATRICIA ORTIZ CHAVEZ, propietario de 1% acción, encontrándose presente los accionistas antes citados, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día.

Hace las veces de secretaria de la Junta, la Ing. Katty Zambrano Guadamud y de presidente la Dra. Marta Elena Medina Batista.

- 1. Toma de Lista de los concurrentes**
- 2. Instalación de la junta.**
- 3. Ratificación del Gerente General y Presidente de la empresa.**

La secretaria procede a tomar lista de los concurrentes, hallándose presentes: el Ing. Cristian Norman Toledo Medina, la Dra. Marta Elena Medina Batista y

Manandes Ingeniería y Automatización Cia. Ltda.

la Ing. Fernanda Patricia Ortiz Chávez, una vez constatada la presencia de los socios en su totalidad se da lectura de los puntos a tratarse.

- Toma la palabra la Dra. Marta Elena Medina Batista y propone como **Gerente General** de la compañía al Ing. Cristian Norman Toledo Medina, por un periodo de dos años, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Manta; propuesta que es aceptada por el Ing. Toledo. De conformidad a lo establecido en el Estatuto Social de la compañía el Gerente ejerce la representación legal de la misma, judicial y extrajudicialmente.
- Toma la palabra el Ing. Cristian Toledo y propone, se nombre como **Presidente** a la Dra. Marta Medina, por un periodo de dos años, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Manta; propuesta que es aceptada por la Dra. Medina. De conformidad a lo establecido en el Estatuto Social de la compañía el Presidente supervisará y orientará la marcha administrativa y económica de la empresa, velar por el cumplimiento de la ley estatutos y resoluciones de la Junta entre otras actividades asignadas.

La empresa fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el notario Cuarto del Cantón Manta el 23 de Junio de 2003, e inscrita en el Registro Mercantil de Manta el N° 424 el 8 de Julio de 2003 y anotado en el Repertorio General con el N° 879

Certifico que la presente acta, es fiel copia del original que reposa en los libros de actas de la compañía a los que me remito en caso de ser necesario.

Manandes Ingeniería y Automatización Cia. Ltda.

Marta Elena Medina Batista
Dra. Marta Elena Medina Batista
CI: 1711133080

PRESIDENTA
MANANDES INGENIERIA Y AUTOMATIZACIÓN



Ing. Cristian Toledo Medina
CI: 1711133635

GERENTE GENERAL
MANANDES INGENIERÍA Y AUTOMATIZACIÓN



Ing. Fernanda Ortiz Chávez
CI: 1308256237

ACCIONISTA
MANANDES INGENIERÍA Y AUTOMATIZACIÓN

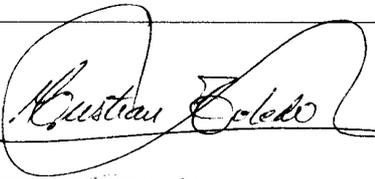
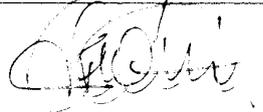


Ing. Katty Zambrano
CI: 13067996168

JEFE FINANCIERERA – Secretaria de la Junta
MANANDES INGENIERÍA Y ATOMATIZACIÓN

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA EXTRAORDINARIA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MANANDES INGENIERÍA Y AUTOMATIZACIÓN" CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DEL 2013

A continuación se detalla la lista:

No.	NOMBRE APELLIDO	FUNCIÓN	FIRMA
1	Dra. Marta Elena Medina Batista	PRESIDENTA	
2	Ing. Cristian Toledo Medina	GERENTE GENERAL	
3	Ing. Fernanda Ortiz Chávez	ACCIONISTA	
4	Ing. Katty Zambrano	Secretaria de la Junta	