

MANANDES INGENIERIA Y AUTOMATIZACIÓN CÍA. LTDA.

Manta, 19 de septiembre del 2014

Sra. Ing.
DORIS MAGALY ZAMBRANO CASANOVA
Ciudad.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de socios de la compañía **MANANDES INGENIERIA Y AUTOMATIZACIÓN CÍA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla en calidad de **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de **DOS AÑOS**, a cuyo efecto el presente servirá de Instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el registro competente.

Dichas facultades las ejercerá de forma individual conforme constan señaladas en los artículos décimo noveno, vigésimo, y, vigésimo primero, de los estatutos de la compañía.

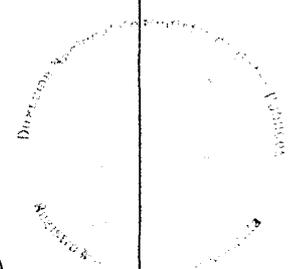
MANANDES INGENIERIA Y AUTOMATIZACIÓN CÍA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Pública Cuarta del Cantón Manta, el 23 de junio del 2003, e, inscrita en el Registro Mercantil de Manta, el 8 de julio del 2003, bajo el número 424, y anotado en el Repertorio General con el número 879.

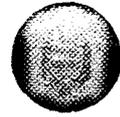
Muy atentamente,

Ab. Jaime David Velásquez Escandón
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede. Lugar y fecha Ut Supra.

.....
Sra. Ing. Doris Magaly Zambrano Casanova
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. No. 130729790 - 1
Ciudadela Universitaria. Manta Manabí - Ecuador





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:	4925
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	952
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	19/09/2014
FECHA ACEPTACION:	19/09/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MANANDES INGENIERIA Y AUTOMATIZACIÓN CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

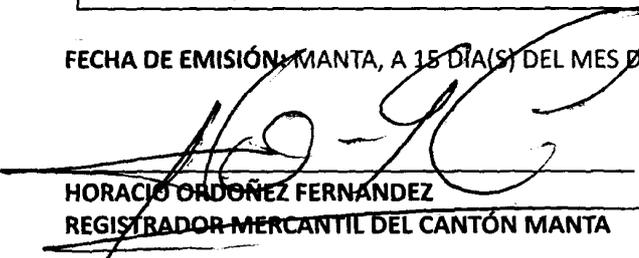
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1307297901	ZAMBRANO CASANOVA DORIS MAGALY	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

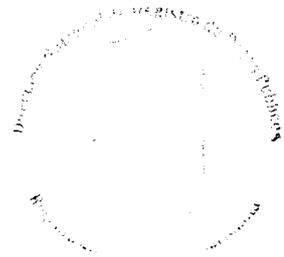
NO APLICA

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 15 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014


HORACIO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

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



EMPRESA MANANDES INGENIERIA Y AUTOMATIZACIÓN CÍA. LTDA.

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MANANDES INGENIERIA Y AUTOMATIZACIÓN CÍA. LTDA.

En la Calle 10 y Avenida 10 esquina de esta ciudad de Manta, en las instalaciones donde funcionan la compañía, a los diecinueve días de mes de septiembre del año dos mil catorce, siendo las 10H10, se reúnen los socios de la compañía MANANDES INGENIERIA Y AUTOMATIZACIÓN CIA. LTDA.- Dirige esta sesión la señora DRA. MARTA ELENA MEDINA BATISTA, Presidenta de La Compañía MANANDES INGENIERIA Y AUTOMATIZACIÓN CÍA. LTDA., y por acuerdo de los asistentes actúa como Secretario ad-hoc de la misma el Abogado Jaime David Velásquez Escandón.- En este estado, por Secretaria se elabora la lista de los asistentes con derecho a voto de acuerdo al Libro de Socios y de Participaciones de la compañía. Al efecto, el señor Secretario procede a constatar que se encuentran presentes los siguientes socios: Cristian Norman Toledo Medina, 396 Participaciones, con un total de 396 participaciones, esto es el 99%.

La señora Doctora Presidenta de esta sesión, una vez constatado que existe el quórum de instalación legal y estatutario, declara abierta la presente sesión de Junta General, y pone en conocimiento de los asistentes en siguiente orden del día: **PUNTO UNICO: Nombramiento de la Señora Ingeniera Doris Magaly Zambrano Casanova, como Gerente general y representante Legal.** Una vez conocido el asunto a tratar, los socios asistentes aceptan así hacerlo reunidos en forma universal de conformidad con lo preceptuado por el Art. 238 de la Ley de Compañías, procediendo al análisis del caso.- Toman la palabra todos los socio de esta empresa asistentes en la presente Junta Extraordinaria de Socios, quienes en su orden, coinciden en expresar su decisión y conformidad con que se proceda a nombrar a la Señora Ingeniera Doris Magaly Zambrano Casanova, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía MANANDES INGENIERIA Y AUTOMATIZACIÓN CIA. LTDA., quien ejercerá de forma individual la Representación Legal, Judicial, y extrajudicial de la mencionada compañía, cuyas atribuciones se encuentran señaladas en los artículos Décimo Noveno, Vigésimo, y, Vigésimo Primero de los Estatutos de la Compañía, por lo que mocionan el presente pronunciamiento para que esta Junta adopte las resoluciones que correspondan. Luego de las deliberaciones del caso y tras analizar la propuesta, esta Junta General decide por unanimidad adoptar las siguientes RESOLUCIONES:

1. Aceptar la moción presentada y nombrar a la Señora Ingeniera Doris Magaly Zambrano Casanova, en el Cargo de Gerente General y Representante Legal de la compañía MANANDES INGENIERIA Y AUTOMATIZACIÓN CIA. LTDA., quien ejercerá de forma individual la Representación Legal, Judicial, y extrajudicial de la mencionada compañía, cuyas atribuciones se encuentran

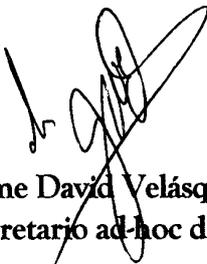
EMPRESA MANANDES INGENIERIA Y AUTOMATIZACIÓN CÍA. LTDA.

señaladas en los artículos Décimo Noveno, Vigésimo, y, Vigésimo Primero de los Estatutos de la Compañía; y,

2. Autorizar al señor Secretario Ad-Hoc de la presente Junta Extraordinaria de Socios de la Compañía MANANDES INGENIERIA Y AUTOMATIZACIÓN CÍA. LTDA., para que elabore, la documentación necesario, y proceder a inscribir el respectivo nombramiento, en el Registro Mercantil de Manta, solicite y obtenga las anotaciones y marginaciones que sean necesarias como consecuencia de lo aquí resuelto, de conformidad con la Ley.

No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar, la señora Presidenta de esta sesión concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente.- Una vez reinstalada la sesión, el señor Secretario da lectura al acta elaborada, la que es aprobada en su integridad por la Junta General, con lo que se declara concluida la presente sesión, firmando para constancia los presentes en ella.-FDO.- DRA. MARTA ELENA MEDINA BATISTA, Presidenta; Ing. Cristian Norman Toledo Medina, y Secretario Ad Hoc de la Junta.-

CERTIFICO QUE EL TEXTO DE LA PRESENTE ES IGUAL A SU ORIGINAL DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MANANDES INGENIERIA Y AUTOMATIZACIÓN CIA. LTDA., QUE REPOSA EN LOS LIBROS SOCIALES DE LA COMPAÑIA, A LOS CUALES ME REMITO EN CASO NECESARIO. Manta, Septiembre 19 del 2014



Ab. Jaime David Velásquez Escandón
Secretario ad-hoc de la Junta