

Esmeraldas, 19 de febrero del 2010

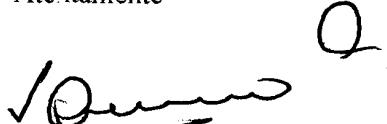
Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Ciudad.

El presente oficio es para hacerle conocer que en la Junta General Extraordinaria realizada el 15 de octubre del 2009, procedió a nombrar a la Sra. Ing. Oladis Judith Jama Cevallos con número de cédula 0801574195, de nacionalidad ecuatoriana como **PRESIDENTE** de la Compañía **INGENIERIA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION TRENTON S.A.** por un periodo de dos años.

Adjunto copia de nombramiento y fotocopia a color de la cédula de la **PRESIDENTE** para los fines de ley pertinente.

Atentamente



ing. Ricardo Moreno C.
GERENTE TRENTON S.A.

Esmeraldas, 19 de febrero del 2010

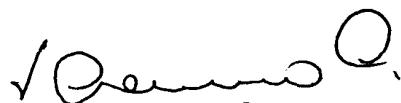
Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Ciudad.

El presente oficio es para hacerle conocer que en la Junta General Extraordinaria realizada el 15 de octubre del 2009, procedió a nombrar a la Sra. Ing. Oladis Judith Jama Cevallos con número de cédula 0801574195, de nacionalidad ecuatoriana como **PRESIDENTE de la Compañía INGENIERIA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION TRENTON S.A.** por un periodo de dos años.

Adjunto copia de nombramiento y fotocopia a color de la cédula de la **PRESIDENTE** para los fines de ley pertinente.

Atentamente



Ing. Ricardo Moreno C.
GERENTE TRENTON S.A.

Esmeraldas 15 de octubre del 2009

18 FEB 2010

Reg# 07

Reg# 174

Sr. Ing.
JOSE RICARDO MORENO CEVALLOS
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
INGENIERIA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION TRENTON S.A.

De mis consideraciones:

Por medio del presente le doy a conocer que por motivos netamente personales no puedo seguir en el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA INGENIERIA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION TRENTON S.A. por lo que le presente me renuncia IRREVOCABLE para dicho cargo.

Para los fines de ley pertinente me suscribo de usted.


Dra. Mercedes Beatriz Holguín Mendoza
0800084741



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS
RAZON DE INSCRIPCION

Con esta fecha queda inscrita la presente **RENUNCIA** que antecede, en el tomo No.- 1 bajo el No.- 07 del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No.- 174.

Esmeraldas, Jueves 18 de Febrero del 2.010, 16:58 p.m.

Dr. Mario Fuentes Ramos
REGISTRADOR MERCANTIL DE ESMERALDAS

Dr. Mario Rodrigo Fuentes Ramos
REGISTRADOR MERCANTIL INTERINO DEL ESMERALDAS



DOY FE QUE LAS FOTOCOPIAS A SEGUINTE
TOMADA DEL ORIGINAL ESMERALDAS
EL 18/02/2010
Ab. Jorge A. Gomez Peraza
Notario Publico Segundo del
Canton Esmeraldas

18 FEB 2010

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA MANTENIMIENTO Y
CONSTRUCCION TRENTON S.A.
CELEBRADA EL 15 DE OCTUBRE DE 2009

En la ciudad de Esmeraldas a los QUINCE días del mes de OCTUBRE del dos mil NUEVE, siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **INGENIERIA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION TRENTON S.A.** ubicada en la calle RAMON CHIRIBOGA 311 Y SUCRE, se reúnen los señores HOLGUIN MENDOZA MERCEDES BEATRIZ:, poseedora de OCHEENTA acciones (80) de un dólar americano cada una., MORENO CEVALLOS JOSE RICARDO poseedor de NUEVE MIL NOVECIENTAS VEINTE acciones (9.920) de un dólar americano cada una., Todas las acciones son de un valor nominal de un dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de accionistas , al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías, para conocer del siguiente orden del día.

1.-NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Preside la reunión el Señor Presidente HOLGUIN MENDOZA MERCEDES BEATRIZ, y actúa como secretaria el señor MORENO CEVALLOS JOSE RICARDO, la Señora HOLGUIN MENDOZA MERCEDES BEATRIZ, solicita que por secretaría se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- la Señora Presidenta HOLGUIN MENDOZA MERCEDES BEATRIZ considerando que se encuentra presente mas de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto**., toma la palabra la Señora Presidenta, y procede a leer su carta de renuncia en la cual indica en la parte pertinente que por motivos personales debe de renunciar a la presidencia de la compañía, y pone a consideración de la junta general de accionistas su renuncia para que sea aceptada, y para que con la autoridad que tiene la junta general de accionistas, procedan a nombren a otro Presidente, por unanimidad la renuncia de la señora presidente fue aceptada por la junta general, solicita la palabra el señor MORENO CEVALLOS JOSE RICARDO, y propone el nombre de la señora OLADIS

JUDITH JAMA CEVALLOS, para que ocupe el cargo de presidente de la compañía, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.- Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 12:45h la Señora HOLGUIN MENDOZA MERCEDES BEATRIZ quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.

Julieta Holguin *Mercedes Beatriz Moreno*
HOLGUIN MENDOZA MERCEDES BEATRIZ MORENO CEVALLOS JOSE RICARDO

PRESIDENTE

Moreno *J.*
SECRETARIO



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS
RAZON DE INSCRIPCION

Con esta fecha queda inscrita la presente **ACTA DE JUNTAS Y DIRECTORIO** que antecede, en el tomo No.- 1 bajo el No.- 13 del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No.- 173

Esmeraldas, Jueves 18 de febrero del 2010 a 16:55 p.m.

DR. Mario Fuentes Ramos
Dr. Mario Fuentes Ramos
REGISTRADOR MERCANTIL DE ESMERALDAS

DR. Mario Rodriguez Fuentes Ramos
Dr. Mario Rodriguez Fuentes Ramos
REGISTRADOR MERCANTIL INFERIOR DE ESMERALDAS.

Esmeraldas, 15 de octubre del 2009

Sra. Ing.
Jama Cevallos Oladis Judith

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la junta general extraordinaria de accionistas de la Compañía ahora denominada **INGENIERIA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION TRENTON S.A.** realizada el 15 de octubre del 2009, cumpliendo con lo establecido con el estatuto de constitución tuvo el acierto de nombrarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía para un periodo de DOS (2) años con los deberes y atribuciones para el cargo fijado en el estatuto de la Compañía.

La compañía **INGENIERIA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION TRENTON S.A.** se constituyó primero bajo la denominación por escritura pública otorgada por la notaría del cantón Esmeraldas Abg. Carlos Macías Sierra el 30 de diciembre del 2004, bajo resolución de la Superintendencia de Compañías de número 69 del 01 de febrero del 2005, inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 18 repertorio número 119 de fecha 09 de febrero del 2005.

La Compañía cambió de objeto social y de denominación de Compañía de Servicios de Intermediación Laboral SERVINTERLA S.A. al de **INGENIERIA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION TRENTON S.A.** mediante escritura pública en la notaría primera el 07 de agosto del 2008 y fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 467 de fecha 01 de septiembre del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil el 09 de septiembre del 2008 bajo el número 38 bajo el repertorio con el número 584.

Particular que ponga a su conocimiento para los fines siguientes.

Moreno Cevallos José Ricardo
GERENTE GENERAL



JAMA CEVALLOS OLADIS JUDITH acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarme fielmente.

JAMA CEVALLOS OLADIS JUDITH
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS
RAZON DE INSCRIPCION

Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO**, que antecede, en el tomo No.- 1 bajo el No.- 21 del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No.- 175.

Esmeraldas, Jueves 18 de Febrero del 2.010, 17:00 p.m.

Dr. Mario Fuentes Ramos
REGISTRADOR MERCANTIL DE ESMERALDAS

BOY FE QUE LAS FOTOCOPIAS ANTECEDEN
TOMADA DEL ORIGINAL ESMERALDAS

Ab. Jorge A. Gomez DE 21/2/2010
Notario Publico Segundo del
Cantón Esmeraldas

Dr. Mario Fuentes Ramos
REGISTRADOR MERCANTIL INTERINO DE ESMERALDAS