

425
35957

Esmeraldas, Febrero 24 del 2005.

Señores.

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OFICINA DE PORTOVIEJO.-**

Distinguidos Señores:

En mi calidad de Gerente General de la Compañía **“PROVEEDORA HOTELERA PROHIZA S.A.”** y de conformidad con el Artículo 21 de la Ley de Compañías, comunico a Ustedes, que los Accionistas: Sra. ERIKA JANETH GRIJALVA LARA, de Estado Civil soltero, de nacionalidad ecuatoriana, con Cédula de Identidad N° 080210713-6, cedió y transfirió la **TOTALIDAD DE SUS ACCIONES (400)** a favor del Señor PAULO JOEL ORTIZ ZAMBRANO, de Estado Civil soltero, de nacionalidad ecuatoriana, con Cédula de Ciudadanía N° 080188149-1; y, ANGELA NARCISA CHEME BENITEZ, de Estado Civil soltero, de nacionalidad ecuatoriana, con Cédula de Ciudadanía N° 080194860-5, cedió y transfirió la **TOTALIDAD DE SUS ACCIONES (400)** a favor del Señor ROQUE EDUARDO ORTIZ ZAMBRANO, de Estado Civil soltero, de nacionalidad ecuatoriana, con Cédula de Ciudadanía N° 171278861-9, a quien además se lo nombra **GERENTE GENERAL**, conforma consta registrado en el Libro de Acciones y Accionistas, con fecha Febrero 24 del 2006.

Adjunto al presente, encontrarán fotocopia del Nombramiento de Gerente debidamente registrado y de las cédulas de identidad y votación.

Por la favorable atención que brinden al presente, les anticipo mis sinceros agradecimientos.

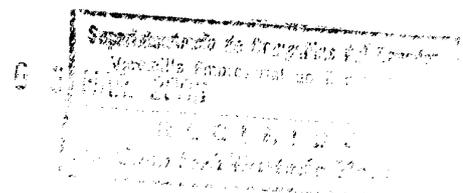
De Ustedes Atentamente.



Roque Eduardo Ortiz Zambrano.
GERENTE GENERAL
PROVEEDORA HOTELERA PROHIZA S.A.

C.C. ARCHIVO

OK. ingresado al
1403-06 a 2005
9409 B...



Señor
ROQUE EDUARDO ORTIZ ZAMBRANO.
Presente.-

03 MAR 2006

35957

R# 39

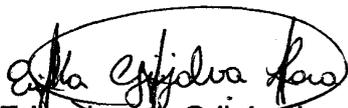
R# 222

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **PROVEEDORA HOTELERA PROHIZA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, jueves 23 de febrero del 2006, tuvo el acierto de elegirlo a usted, para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO (5) AÑOS**, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

La Compañía **PROVEEDORA HOTELERA PROHIZA S.A.**, se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Público Segundo del cantón Esmeraldas, Abg. Jorge Gómez Perlaza, el 15 de abril del 2005 y fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo, con Resolución N° 05-P.DIC.0000190 con fecha 26 de Abril del 2005. En Registro Mercantil con el N° de Registro 02 y N° 18 de Repertorio.

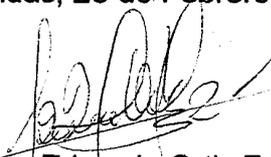
De conformidad con el estatuto social, el Gerente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.



Sra. Erika Janeth Grijalva Lara.
PRESIDENTA.

Sr. **ORTIZ ZAMBRANO ROQUE EDUARDO**, Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fielmente.

Esmeraldas, 23 de Febrero del 2006.



Sr. Roque Eduardo Ortiz Zambrano.
GERENTE GENERAL.

OK. generado el
14-03-06 a don
9H11 Buz



**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. **39** del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No. **222**.

Esmeraldas, Viernes 3 de Marzo de 2006, 11:35:58



C.B.R. RICARDO RAMON BARRES PALACIOS

EL REGISTRADOR

Sr. Ricardo Ramon Barres Palacios
Registrador Mercantil y de Prendas
Especiales del Cantón Esmeraldas

RESPONSABLE.-
RITA BARRE



03 MAR 2006

GH 19
GH 221

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PROVEEDORA HOTELERA PROHIZA S.A.", CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DEL 2006.

En la ciudad de Esmeraldas, a los 23 días del mes de Febrero del año 2006, siendo las 11 de la mañana, en las oficinas de la Empresa "**PROVEEDORA HOTELERA PROHIZA S.A.**", ubicadas en las calles Río Cayapas y Río Mira (Santas Vaina) , se reúnen los señores: GRIJALVA LARA ERIKA JANETH y CHEME BENITEZ ANGELA NARCISA, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Cesión de Acciones y admisión de nuevos Accionistas.
- 2.- Elección de Presidente y Gerente de la Compañía.

Preside la reunión la Señora Erika Janeth Grijalva Lara, y actúa como secretaria la Gerente General la Señora Angela Narcisa Cheme Benítez.

- 1.- Cesión de Acciones y admisión de nuevos Accionistas.

Instalada la Junta, la señora ERIKA JANETH GRIJALVA LARA, casada, propietaria de **CUATROCIENTAS ACCIONES** de un valor de un dólar americano cada una, solicita a la Junta se le conceda autorización para que ella, debidamente autorizada por su Cónyuge, pueda ceder de manera definitiva, la **TOTALIDAD** de sus **ACCIONES**, es decir **CUATROCIENTAS ACCIONES** que tienen en la Compañía, a favor del Señor PAULO JOEL ORTIZ ZAMBRANO, **para quien además solicita se lo admita como nueva Accionista.**

A continuación, la señora ANGELA NARCISA CHEME BENITEZ, casada, propietaria de **CUATROCIENTAS ACCIONES** de un valor de un dólar americano cada una, solicita a la Junta se le conceda autorización para que ella, debidamente autorizada por su Cónyuge, pueda ceder de manera definitiva, la **TOTALIDAD** de sus **ACCIONES** , es decir **CUATROCIENTAS ACCIONES** que tienen en la Compañía, a favor del Señor ROQUE EDUARDO ORTIZ ZAMBRANO, **para quien además solicita se lo admita como nueva Accionista.**

La Junta, luego de una breve deliberación, y previa renuncia expresa al derecho de preferencia que les asiste para adquirir nuevas acciones, por unanimidad resuelven dar su consentimiento, para que la Señoras ERIKA JANETH GRIJALVA LARA y ANGELA NARCISA CHEME BENITEZ , autorizada por sus respectivos cónyuges, cedan y transfieran la **TOTALIDAD** de sus acciones (400 cada una) , a favor de

03 MAR 2006

PAULO JOEL ORTIZ ZAMBRANO y ROQUE EDUARDO ORTIZ ZAMBRANO, a quienes además se los admite como nuevos accionistas, con todos los derechos y obligaciones que le da su calidad, de tal manera que en lo posterior el capital social de la Compañía queda integrado de la siguiente manera:

APORTES.-

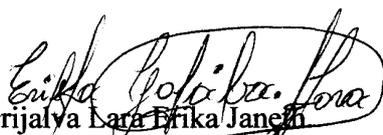
Nombre accionistas	Capital suscrito	Capital Pagado Numerario	Acciones	
			Nº	%
ORTIZ ZAMBRANO PAULO JOEL	400	100	400	50 %
ORTIZ ZAMBRANO ROQUE EDUARDO	400	100	400	50 %
TOTAL	800	200	800	100 %

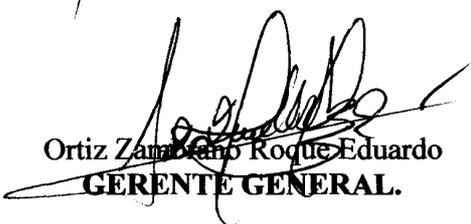
2.- Elección de Presidente y Gerente de la Compañía.

En razón de haber nuevos Accionistas, la Junta por unanimidad de sus integrantes resuelve designar como PRESIDENTE al Señor ORTIZ ZAMBRANO PAULO JOEL, y como GERENTE GENERAL al Señor ORTIZ ZAMBRANO ROQUE EDUARDO.

La Junta aprueba por unanimidad el Cuadro de Integración de Capital y la elección de las nuevas Autoridades de la Compañía, y por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del Acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Sesión, y leída que fue el Acta a los presentes, se afirman y ratifican en su contenido, firmando para constancia todos los Accionistas.


 Ortiz Zambrano Paulo Joel
PRESIDENTE.


 Grijalva Lara Erika Janeth
CEDENTE


 Ortiz Zambrano Roque Eduardo
GERENTE GENERAL.


 Chene Benitez Angela Marcisa
CEDENTE



**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. **19** del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No. **221**.

Esmeraldas, Viernes 3 de Marzo de 2006, 11:33:59



**C.B.R. RICARDO RAMON BARRES PALACIOS
EL REGISTRADOR**

Sr. Ricardo Ramon Barres Palacios
Registrador Mercantil y de Prendas
Especiales del Canton Esmeraldas

RESPONSABLE.-
RITA BARRE



REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CIUDADANIA NO
 GRUJALVA LARA ERIKA JANETH
 ESMEALDAS
 03 JULIO 1977
 0056132



Erika Grujalva Lara

REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

0056132



REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

276-0024 NUMERO 0802117136 CEDULA

GRUJALVA LARA ERIKA JANETH APELLIDOS Y NOMBRES

ESMERALDAS

ESMERALDAS

5 DE AGOSTO

PARROQUIA

RESIDENTE DE LA CIUDAD



Erika Grujalva Lara

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CIUDADANIA No. 080194860-5

CHEME BENITEZ ANGELA MARCISA
 ESMERALDAS/HUISNE/HUISNE
 19 OCTUBRE 1974

001 0027 00153 E
 ESMERALDAS/HUISNE SEXO
 HUISNE 1988

02



ECUATORIANA***** V3343V2244
 SULTERO IND. DACT.

SUPERIOR TELECOMERCIO/EXT. PROF/OCCUP.

ELPIS AUGUSTO CHEME MARQUEZ
 BELLA ADRIANA BENITEZ QUINONEZ
 ESMERALDAS 26/09/2002
 FECHA DE CADUCIDAD

REN 0031241
 Esm.



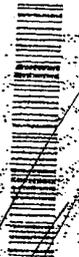
REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

121 - 5009 NUMERO 0801948605 CEBULA

CHEME BENITEZ ANGELA MARCISA APELLIDOS Y NOMBRES
 ESMERALDAS, ESMERALDAS
 PROVINCIA, CAMTON
 BARTOLOME QUIZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA



DOY FE Que las fotocopias anteceden
 son Tomadas del Original de 20
 Ab. Jorge A. Gomez Pariza
 Pizarra Páez 244. del Cantón Esmeraldas