Portoviejo, 26 de diciembre del 2012

35388

Lcdo.
OMAR EDMUNDO DÍAZ QUIROZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumplo con comunicarle, que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía "STAR FINCAS S.A.", celebrada el 26 de diciembre del 2012, resolvió por unanimidad elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por un lapso de Cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo veintidós de los estatutos, corresponde a usted ejercer (a representación legal y extrajudicial de la compañía y demás funciones establecidas en el estatuto de la compañía.

La Compañía "STAR FINCAS S.A.", se constituyó mediante escritura Pública, *celebrada ante el Notario Público Tercero del Cantón Portoviejo*, Abogada Mónica García Saltos, con fecha 23 de Febrero del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo, el 7 de Febrero del 2006, bajo el número 89 del Registro Mercantil y anotada en el Repertorio General Tomo 24.

Cumpla usted con los demás requisitos de Ley, augurándole éxitos en sus funciones.

Atentamente

OMAR JIMMY DIAZ SABANDO
SECRETARIO AD HOC

Portoviejo, 26 de Diciembre del 2012
Acepto el **nombramiento** que antecede, y daré fiel cumplimiento de conformidad con la Ley y a los Estatutos

Lcdo.
OMAR EDMUNDO DIAZ QUIROZ
C.C. No. 130121221-1
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Calle España y callejón Díaz Sabando

Registro Mercantil de Portoviejo

TRÁMITE NÚMERO:
9

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: PORTOVIEJO

ACTA DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, A 8 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2013, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. ACTA DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	9
FECHA DE REPERTORIO:	02/01/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	2
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA CELEBRACIÓN DEL ACTO:	08/01/2013
RESOLUCIÓN:	
FECHA DE RESOLUCIÓN:	26/12/2012
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	STAR FINCAS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	PORTOVIEJO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1301212211	DIAZ QUIROZ OMAR EDMUNDO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE INSCRIPCIÓN, LA INVALIDA.

LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

Nº 00025

Registro Mercantil Portoviejo

0009386

BOLIVAR ADOLFO IZQUIERDO VELASQUEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO

Ab. Adolfo Izquierdo V.
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN PORTOVIEJO

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: MORALES 599 Y SUCRE - EDIF. DINAMO P 4 DPTO. 406

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "STAR FINCAS S.A.", *CELEBRADA EL 7 DE MARZO DEL 2006.*

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, en las oficinas de la Compañía "STAR FINCAS S.A.", ubicada en la calle España, entre callejón Díaz Sabando y Puente del Saltos, siendo las diez horas diez *minutos del siete de Marzo del dos mil seis, se reúnen y se constituyen* en Junta Extraordinaria Universal los accionistas de la compañía, estando presente las siguientes personas: el señor **OMAR JIMMY DÍAZ SABANDO**, propietario de cuatrocientas ochenta acciones, de un valor de un dólar cada una, con derecho a cuatros cientos ochenta votos y, el *señor **OMAR EDMUNDO DÍAZ QUIROZ** propietario de trescientos veinte* acciones, de un valor de un dólar cada una, con derecho a trescientos veinte votos; constatando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Articulo 119 Ibídem y el estatuto, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: Punto único.-**NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA,**

Los accionistas presentes designan al Licenciado **OMAR EDMUNDO DÍAZ QUIROZ**, para que actué en calidad de Presidente de la Junta y designan en esta Junta al señor **OMAR JIMMY DÍAZ SABANDO**, para que actué en calidad de Secretario Ad-doc, quienes estando presente *juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General* Extraordinaria Universal de accionistas. Acto seguido instalada la Junta, toma la palabra el señor **OMAR JIMMY DÍAZ SABANDO**, Presidente de la Junta y manifiesta: Nos hemos convocado en Junta General Extraordinaria Universal de accionista para designar y nombrar al Gerente General y Presidente de la Compañía. Por lo tanto y a fin de que la empresa pueda cumplir con los estatutos y con la propia ley de Compañía, pone a consideración de la Junta General el nombre del señor Licenciado **OMAR EDMUNDO DÍAZ QUIROZ** para que ocupe la **GERENCIA GENERAL** de la compañía, quien es además accionista.

Acto seguido solicita la palabra el accionista Licenciado **OMAR EDMUNDO DÍAZ QUIROZ** y una vez concedida, manifiesta que habiendo escuchado atentamente la exposición del accionista, pone en consideración de la sala el nombre del señor **OMAR JIMMY DIAZ SABANDO** para que ocupe la Presidencia de la compañía.

Las mociones son apoyadas por ambos accionistas, y a su vez, someten a votación las mociones formuladas, estableciéndose por unanimidad de votos el apoyo, de tal manera que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, por unanimidad, RESUELVE: DESIGNAR COMO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "STAR FINCAS S.A." AL LICENCIADO OMAR EDMUNDO DIAZ QUIROZ Y COMO PRESIDENTE DE LA MISMA AL SEÑOR OMAR JIMMY DIAZ SABANDO.

No habiendo otro asunto que trata se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en toda sus partes, firmando para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con el Secretario Ad-doc, siendo las doce horas cuarenta minutos del mismo día.

Lcdo. OMAR EDMUNDO DIAZ QUIROZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA –ACCIONISTA
ACCIONISTA

OMAR JIMMY DIAZ SABANDO
Secretario ad-hoc