

Manta, 08 octubre de 2012

Señora:

LUISA LORENA BARCIA UBILLUS

Ciudad.

De mi consideración:

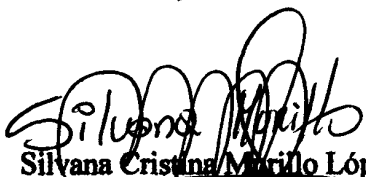
Cúmpleme poner en su conocimientos que la junta general de accionista de la compañía "PANETTIERE S.A". Celebrada el día 01 de octubre del 2012, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de dos años, los que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

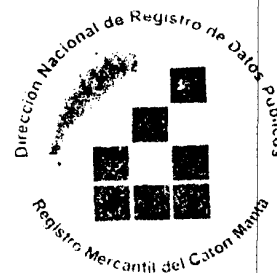
En virtud del cargo conferido, le corresponden los deberes y atribuciones que le confieren la Ley, y el estatuto social en su artículo vigésimo segundo especialmente.

La compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 18 de enero del 2006, ante el Notario Público Noveno del Cantón Portoviejo en Resolución No.06.P.DIC. 0000032 del 23 de enero del 2006. Siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del cantón Manta, el 14 de Marzo de 2006

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente,


Silvana Cristina Morillo López
GERENTE GENERAL
Manta, 2012-10-08



RAZÓN: Acepto el cargo.- Manta, 2012-10-08



Luisa Lorena Barcia Ubillus

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Entrada A Arroyo Azul, km 4 1/2 Vía Manta Portoviejo

C.C. 130436681-6

Teléfono 0985509713

Registro Mercantil Manta

0013741

Registro de D. Lorena Barcia Ubillus
Registro No. 013
Fecha: 2012
Manta: 08/10/2012


Cecilia Gabriela de León

Registradora Mercantil (S)
del Cantón Manta

6/10/16. 35996

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRADINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
EMPACADORA MICOYA S.A CELEBRADA EL LUNES 1 DE OCTUBRE DEL 2012**


En la ciudad de Manta al primero de octubre del dos mil doce, siendo las 9 H00 en el local d la Compañía PANETTIERE S.A., se reúnen los siguientes accionista, Señora Ana Luisa Barcia de Muentes, representante legal de la empresa y en consecuencia secretaria de esta junta, Luisa Lorena Barcia Ubillús, Presidenta de la Compañía, quienes conforman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Los mencionados accionistas se reúnen para conocer como único punto del orden del día, es el siguiente:

1.- NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.

La Junta General Extraordinaria de accionista pone a consideración en elegir a la Sra. **SILVANA CRISTINA MURILLO LÓPEZ** no accionista, como **GERENTE GENERAL** quien remplazará a la Sra. Ana luisa Barcia Ubillús quien venía ejerciendo las funciones de Gerente General, quien es accionista. y reelegir a la Sra. **LUISA LORENA BARCIA UBILLÚS** accionista, para que siga desempeñando la **PRESIDENCIA** de la compañía, Las menciones son apoyadas por los accionistas presente, 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 de Accionistas, por unanimidad, **RESUELVE: DESIGNAR COMO GERENTE GENERAL A LA SRA. SILVANA CRISTINA MURILLO LÓPEZ Y PRESIDENTE A LA SEÑORA LUISA LORENA BARCIA UBILLÚS.**

No habiendo otro asunto que tratar, 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 presente su contenido, estos se afirman y se ratifican en toda su partes.

Para constancia de lo estipulado, firma el Gerente y Presidente de la compañía en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 10H00, en el mismo lugar de su instalación.



Ana Luisa Barcia Ubillús
GERENTE / ACCIONISTA



Luisa Loreña Barcia Ubillús
PRESIDENTE / ACCIONISTA