

Ambato, 24 de noviembre del 2017

Señor

ARQ. EDISON GUSTAVO CARRERA GALLARDO

Ciudad.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle, que la Junta General Universal de accionistas de La compañía **IMPORCURINSA S.A.** legalmente reunida a los veinte y dos días de noviembre del año dos mil diecisiete, resolvió, por unanimidad, designarle **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatutario de dos años. En virtud le corresponde ejercer las facultades señaladas en la ley y en el estatuto. Representación legal judicial Extrajudicial.

El estatuto de la compañía donde se detalla sus atribuciones, costa en la escritura pública de constitución, otorgada ante la Notaria Quinta del Cantón Ambato, el seis de diciembre del año dos mil siete, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato bajo el numero ciento once (111), el veinte y nueve de febrero del año dos mil ocho.

Por la atención que brinde a la presente, le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente



ROBERTO RODRIGO TITE PILLANA
PRESIDENTE

YO, EDISON GUSTAVO CARRERA GALLARDO, de nacionalidad ecuatoriana acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía IMPORCURINSA S.A. Ambato 24 de noviembre del 2017.



EDISON GUSTAVO CARRERA GALLARDO
GERENTE GENERAL
C.C. 18077123-7


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE No. 180177123-7
CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**CARRERA GALLARDO
 EDISON GUSTAVO**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**TUNGURAHUA
 AMBATO
 LA MATRIZ**
 FECHA DE NACIMIENTO **1962-02-24**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ARQUITECTO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CARRERA RAMOS NELSON ROSALINDO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **GALLARDO BASTIDAS ALICIA MELIDA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
PELILEO 2017-03-27
2017-03-27
2027-03-27

Y3833V2242
 9 11 2 9
 000705548

18M 17 01 7 12 25

 DIRECTOR GENERAL

 JEFE DE OFICINA


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

002 JUNTA NO
002 - 256 NÚMERO
1801771237 CÉDULA

CARRERA GALLARDO EDISON GUSTAVO
 APELLIDOS Y NOMBRES



TUNGURAHUA CIRCUNSCRIPCIÓN:
 PROVINCIA
AMBATO ZONA:
 CANTÓN
SAN FRANCISCO
 PARROQUIA




ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
 GARANTIZAMOS
 TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


 F.J. PAREDES
 IMP-10M-MJ

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA IMPORCURINSA S.A**

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, a los 22 días del mes de noviembre del 2017, a las 15 horas 30 minutos, se constituye en Junta General Extraordinaria de los accionistas de la compañía IMPORCURINSA S.A., realizada en sus oficinas ubicada en la Calle Vargas Torres No 02-30 y Lizardo Ruiz, previa convocatoria de ley, realizada por el señor Presidente para tratar y resolver el siguiente orden del día:

El presidente de la Junta General de accionistas propone que se trate el siguiente orden del día:

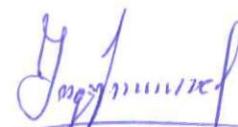
- 1.- Nombramiento del Gerente General de la compañía IMPORCURINSA S.A.
- 2.- Lectura y aprobación del Acta.

El señor presidente de la junta de socios da por instalada la junta extraordinaria de accionistas y se empieza a tratar el orden del día,

1. Nombramiento del Gerente General de la compañía IMPORCURINSA S.A.

El accionista Wilson Pilla, indica que para que la compañía tenga sus administradores, puesto que sus nombramientos se encuentran expirados es necesario que se nombre un nuevo GERENTE GENERAL, así como también posteriormente se nombrara el nuevo comisario principal con sus respectivos suplentes de conformidad con lo dispuesto en el estatuto social de la compañía para el cual mociona que el señor Arq. Edison Gustavo Carrera Gallardo, sea elegido como el nuevo Gerente General de la compañía IMPORCURINSA S.A., él lo cual es acogido por todos los socios y en unanimidad aprueban todo lo expuesto, sin tener que otro punto que resolver luego de un receso de 30 minutos, una vez levantada la acta correspondiente la secretaria ad-hoc de la junta procede a dar lectura de la misma y al no haber ninguna observación que realizar esta queda aprobada en su totalidad.

Siendo, las 16 horas 10 minutos se da por clausurada la junta firman para constancia el compareciente, presidente y secretaria que certifique.



Ing. Roberto Tite Pillana

PRESIDENTE IMPORCURINSA S.A.



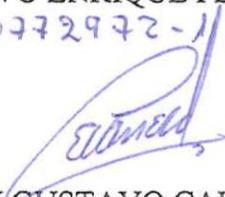
Sra. Silvia Valencia Llerena

SECRETARIA AD- HOC

La secretaria Ad-Hoc Sra. Silvia Cecilia Valencia Llerena, da lectura a la presente acta para conformidad de los socios y procede a la firma de la misma.



GUSTAVO ENRIQUE PEREIRA ZABALA
C.C. 90772972-1



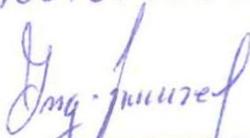
EDISON GUSTAVO CARRERA GALLARDO
C.C. 180177123-7



DANNY AGUSTIN MORANTE ZAMBRANO
C.C. 130900304-2



WILSON GUSTAVO PILLA CURIPALLO
C.C. 180187933-7



ROBERTO RODRIGO TITE PILLANA
C.C. 180123044-0



SILVIA CECILIA VALENCIA LLERENA
C.C. 180265805-2

