

Portoviejo, 9 de septiembre de 2013 del 2013

Señor
ROBERTO RUBEN RODRIGUEZ FÉLIX
 Ciudad



De mis consideraciones:

Por medio de la presente le hago conocer a usted que la Junta General de accionistas de la Compañía "RUNATZA S.A." celebrada el 09 de septiembre del 2013, resolvió por unanimidad elegirlo a usted como "GERENTE GENERAL" de la Compañía, por un Lapso de Cinco Años, contando a partir de la Inscripción de este nombramiento en e Registro Mercantil.

Según los estatutos de la CIA el GERENTE GENERAL ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial.

La Compañía "RUNATZA S.A." Se constituyó mediante Escritura Publica celebrada ante el Notario Público Octavo del Cantón Portoviejo, Abogado Roberto López Romero, con fecha 21 de Mayo del 2010 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo el 8 de junio del 2010.

Cumpla con los demás requisitos de Ley augurándole éxito en sus funciones.
 Atentamente,


ROBERTO MANABÍ RODRIGUEZ GUILLEN

PRESIDENTE

C.C. 130223273-9

Portoviejo, 09 de septiembre del 2013

Acepto el Nombramiento que antecede. Y daré fiel cumplimiento de conformidad con la Ley y a los Estatutos.


ROBERTO RUBÉN RODRIGUEZ FÉLIX

C.I. 130507160-5

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Av. Reales Tamarindos, Urbanización Casa Propia Portoviejo


 26 DIC 2013

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: PORTOVIEJO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD PORTOVIEJO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	2255
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	724
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	09/09/2013
FECHA ACEPTACION:	09/09/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	RUNATZA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	PORTOVIEJO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

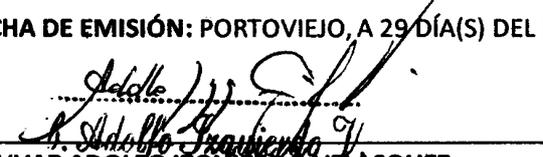
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1305071605	RODRIGUEZ FELIX ROBERTO RUBEN	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: PORTOVIEJO, A 29 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013


BOLIVAR ADOLFO IZQUIERDO VELASQUEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO

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



**ACTA DE SECCION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA RUNATZA S.A. CELEBRADA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2013.**

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, en el local de la Compañía, ubicada en la Av. Reales Tamarindos y Tennis Club, siendo las 10h:00 en la fecha arriba señalada y encontrándose reunidos los señores: Fraida Mariana Montesdeoca Loor, Ruth Janeth Rodríguez Félix, Roberto Rubén Rodríguez Félix, la totalidad de los accionistas quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía vigente, deciden por unanimidad constituirse en sesión de Junta General de Accionista, con el objeto de tratar sobre el punto central para el cual fueron convocados, cual es: **LA RENUNCIA DE LA SRTA GERENTE Y LA DESIGNACIÓN DEL NUEVO GERENTE y PRESIDENTE.**

Actúa como Secretario el Sr. ROBERTO RODRIGUEZ FÉLIX. Declarada como instalada la sesión, procediendo seguidamente a realizar una exposición detallada de la necesidad de hacer el cambio de GERENTE Y PRESIDENTE:

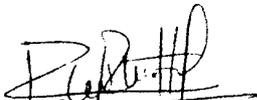
**GERENTE GENERAL: ROBERTO RUBEN RODRIGUEZ FÉLIX Y
PRESIDENTE AL SR. ROBERTO MANABÍ RODRIGUEZ GUILLÉN.**

Por no haber otro asunto que tratar y habiéndose cumplido con el punto propuesto en la sesión, el Presidente, declara concluida la misma, concediéndose en receso para la redacción de la presente acta, la misma que leída, es probada por unanimidad en todas sus partes; firmando los accionistas presentes de conformidad con la ley.

Siendo las 10h: 45 se levanta la sesión.



**RUTH JANETH RODRIGUEZ FELIX
ACCIONISTA**



**ROBERTO RUBEN RODRIGUEZ FELIX
ACCIONISTA**



**FRAIDA MONTESDEOCA LOOR
ACCIONISTA**

CETIFICACION: Certifico que la presente Acta es fiel copia de su original que reposan en los archivos de la compañía al cual me remito en caso necesario- Lo certifico. .

Portoviejo, 9 de septiembre de 2013



**ROBERTO RUBEN RODRIGUEZ FELIX
ACCIONISTA**