

Manta, Mayo 18 del 2012

Señora
MIRIAM RAMONA CEDEÑO ZAMBRANO
C. C. No. 1306976141
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Calle 17 y Av. 35
Teléfono: 2612895
Ciudad

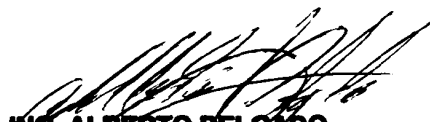
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle a usted, que en la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **COMERCIAL DELGADO S.A. SHEMIRAL**, celebrada en día de hoy, se procedió a designarla como **GERENTE GENERAL** de la empresa, por un período de **CINCO AÑOS**, con todos los derechos y atribuciones establecidos en los Estatutos Sociales.

La presente comunicación constituye su Nombramiento como **GERENTE GENERAL**, el cual lo faculta a actuar como tal, usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual de la empresa, de acuerdo con los Estatutos Sociales vigentes.

COMERCIAL DELGADO S.A. SHEMIRAL, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Noveno del cantón Portoviejo, y aprobada según Resolución No. SC.DIC.P.10.000446, emitida por la INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el 15 de Julio del 2010.

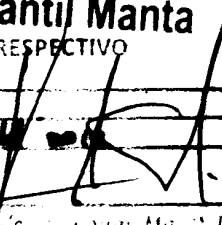
Atentamente,


ING. ALBERTO DELGADO
PRESIDENTE

RAZON:

Acepto el Nombramiento para el cual he sido designada.
Manta, Mayo 18 del 2012


MIRIAM RAMONA CEDEÑO ZAMBRANO


Registro Mercantil Manta
INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No 630
Repertorio No 1269
Manta Mayo 28 2012

Registrador Mercantil del Cantón Manta

6x90T6. 61317

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMERCIAL DELGADO S. A. SHEMIRAL, CELEBRADA EL DIECIOCHO DE MAYO DEL DOS MIL DOCE

Siendo las diez horas del día viernes dieciocho de mayo del año dos mil doce, se reúnen los siguientes señores Ing. Alberto Delgado Martillo y la Sra. Manuela Martillo, quienes conforman el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de COMERCIAL DELGADO S. A. SHEMIRAL, los mismos que se auto convocan y deciden instalarse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, con el fin de proceder a resolver y tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocer y Aprobar las renunciaciones del Gerente General y Presidente, 2.- Nombrar Presidente y Gerente General de la empresa, actúa como presidente la señora Manuela Martillo y como secretario Ad-Hoc el Ing. Antonio Revelo J.

Al punto Uno: Toma la palabra la señora Manuela Martillo e indica que ha presentado la renuncia de carácter irrevocable el señor Ing. Alberto Delgado y expone que es de carácter irrevocable por así convenirle a sus intereses, la sala luego varias deliberaciones aprueba la renuncia del Ing. Delgado; acto seguido se procede a dar lectura de la renuncia de la señora Manuela Martillo presente la misma que es aceptada por ser de carácter irrevocable y como punto dos se procede a nombrar candidatos para elegir al Presidente y nuevo Gerente General; toma la palabra el Ing. Alberto Delgado y mociona a la señora Miriam Cedeño Zambrano, moción que es aceptada por la accionista Martillo y la misma mociona al Ing. Alberto Delgado para el cargo de Presidente; después de varias deliberaciones la JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, RESUELVE: PRIMERO APROBAR LA RENUNCIA DEL SEÑOR ING. ALBERTO DELGADO AL CARGO DE GERENTE GENERAL Y DE LA SEÑORA MANUELA MARTILLO AL CARGO DE PRESIDENTE COMO SEGUNDO NOMBRAR AL PRESIDENTE DIGNIDAD QUE RECAE EN LA PERSONA DEL SEÑOR ING ALBERTO DELGADO Y PARA GERENTE GENERAL NOMBRAMIENTO QUE RECAE EN LA SEÑORA MIRIAM RAMONA CEDEÑO ZAMBRANO. Toma la palabra el presidente y ordena un receso de veinte minutos para proceder a la elaboración de la presente acta y de los nombramientos respectivos. Transcurrido el receso se procede a dar lectura del Acta y la posesión de la personas nombradas como Presidente y Gerente General de COMERCIAL DELGADO S.A. SHEMIRAL, y siendo las once horas se da por finalizada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.


MANUELA DE JESUS MARTILLO
PRESIDENTE - ACCIONISTA


ING. ALBERTO DELGADO MARTILLO
ACCIONISTA


ING. ANTONIO REVELO J
SECRETARIO AD - HOC