Manta, 27 de Julio del 2012

Señora
EUGENIA MONSERRATE MEZA VALDIVIEZO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me permito comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL CONSULTORES CIA. LTDA.-PLANGESCO,** en sesión realizada con fecha 27 de Julio del 2012, a las 11h00, resolvió con el voto unánime y favorable de todos los socios que conforman el total del capital social, nombrarla a UD., como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS,** a contar desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

Usted como Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía **PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL CONSULTORES CIA. LTDA.-PLANGESCO.**

La Compañía **PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL CONSULTORES CIA. LTDA.-PLANGESCO,** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Tercero del cantón Manta, Abg. Raúl Eduardo González Melgar, el 30 de Agosto del 2.010 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta.

Sírvase Ud., inscribir su nombramiento en el indicado registro para los fines legales y estatutarios, aprovechando la oportunidad de desearle total éxito en el indicado cargo y funciones.

Atentamente,

FDO) ZOILA MARÍA VALDIVIEZO BRAVO
PRESIDENTE

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Manta

Acepto el nombramiento.

Manta, 27 de Julio del 2012

FDO) EUGENIA MONSERRATE MEZA VALDIVIEZO
C.C. 130980759-0
Nacionalidad.- Ecuatoriana
Domicilio.- Ciudad de Manta

Registro Mercantil Manta
INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No 945
Repertorio No 810
Manta Agosto
Registro Mercantil del Cantón Manta

EXPOTO- 63734

Manta, Abril 5 del 2012

Señores
Planeación, Gestión y Control Consultores Cía. Ltda. - PLANGESCO
Junta General de Accionistas
Ciudad.

Asunto: Renuncia a Gerencia General y cesión de Participaciones.

Estimados señores:

Por razones de índole personal, presento mi renuncia irrevocable al cargo de Gerente General, mismo que venía desempeñando desde el 28 de Septiembre del 2010, adicionalmente, pongo a disposición de la Socia Ing. Eugenia Meza Valdiviezo, mis participaciones sociales sin costo alguno, para que puedan ser traspasadas de forma inmediata.

Muy agradecido por la atención a la presente, quedo a la espera del otorgamiento de la escritura correspondiente.

Cordialmente,

Ec. José Vicente García Barrezueta
CI. 0912728508.

cc. Archivo.

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL CONSULTORES CIA. LTDA.-PLANGESCO

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los veintisiete días del mes de Julio del año dos mil doce, en su local social ubicado en las instalaciones de la Compañía, siendo las once horas, estando presente los socios: José Vicente García Barrezueta, Eugenia Monserrate Meza Valdiviezo, y Zoila María Valdiviezo Bravo, los que representan la totalidad del capital social de la compañía denominada PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL CONSULTORES CIA. LTDA.-PLANGESCO, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios, actúa como Presidente la señora Eugenia Monserrate Meza Valdiviezo y actúa como Secretario el señor José Vicente García Barrezueta, los que estando presentes, aceptan el cargo y prometen, respectivamente ejercerlo fiel y legalmente; para tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día:

1. Conocer y aceptar la renuncia que hiciere el señor JOSÉ VICENTE GARCÍA BARREZUETA, con fecha 5 de Abril del 2012, al cargo de Gerente General de la Compañía.

2. Conocer y aceptar la renuncia que hiciere la señora EUGENIA MONSERRATE MEZA VALDIVIEZO, con fecha 27 de Julio del 2012, al cargo de Presidente de la Compañía.

3. Nombrar a la señora EUGENIA MONSERRATE MEZA VALDIVIEZO, para que ejerza el cargo de Gerente General de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS.

4. Nombrar a la señora ZOILA MARÍA VALDIVIEZO BRAVO, para que ejerza el cargo de Presidente de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS.

Leído el Orden del día, la señora Presidente declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta los puntos acordados; y luego de la debida deliberación de los mismos, se aceptan los puntos establecidos por unanimidad del capital pagado de la compañía, por lo que la Junta General Extraordinaria de Socios, **RESUELVE: 1.** Conocer y aceptar la renuncia que hiciere el señor JOSÉ VICENTE GARCÍA BARREZUETA, con fecha 5 de Abril del 2012, al cargo de Gerente General de la Compañía. **2.** Conocer y aceptar la renuncia que hiciere la señora EUGENIA MONSERRATE MEZA VALDIVIEZO, con fecha 27 de Julio del 2012, al cargo de Presidente de la Compañía. **3.** Nombrar a la señora EUGENIA MONSERRATE MEZA VALDIVIEZO, para que ejerza el cargo de Gerente General de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS. **4.** Nombrar a la señora ZOILA MARÍA VALDIVIEZO BRAVO, para que ejerza el cargo de Presidente de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS.

No teniendo otro punto que tratar, la señora Presidente solicita un receso para la redacción del acta. Reinstalada la junta, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las doce horas, la señora Presidente da por concluida la junta, no sin antes agradecer por la asistencia y para darle validez al documento lo firman al pie de la presente. Fdo) EUGENIA MONSERRATE MEZA VALDIVIEZO, Presidente-socia; Fdo) JOSÉ VICENTE GARCÍA BARREZUETA. Gerente General, socio; FDO) ZOILA MARÍA VALDIVIEZO BRAVO. Socia.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE, ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL CONSULTORES CIA. LTDA.-PLANGESCO, A LOS QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.

José Vicente García Barrezueta
SECRETARIO