

MANAMAIZ CIA. LTDA.

Calceta, 01 junio 2018

Señor

ROQUE CAYETANO CEVALLOS PINARGOTE

Presente.-

Estimado señor:

Cumplo comunicarle que en sesión extraordinaria de Accionistas de la compañía MANAMAIZ CIA. LTDA. Celebrada el día de hoy se aceptó la RENUNCIA al cargo de PRESIDENTE de la Empresa presentada por la señora MIRYAM MONSERRATE MENDOZA ZAMBRANO, y a su vez se designó a usted como PRESIDENTE de la Compañía por un periodo de 5 años, los que se contarán a partir de la inscripción de este nombramiento en el registro de la propiedad del cantón Bolívar, a cuyo cargo se encuentra el Registro Mercantil.

Cumpla a usted con los requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente,



SR. WALTHER RAMON CEVALLOS PINARGOTE

C.C.1304794546

GERENTE

Calceta, 01 junio 2018

Acepto el cargo conferido,



ROQUE CAYETANO CEVALLOS PINARGOTE

C.C.1308323789

DIRECCION: CALCETA

NACIONALIDAD ECUATORIANA



2.1.6

04/06/18

N° TRAMITE: 44477-0041-18

DOCUMENTO: Nombramiento

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA MANAMAIZ CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA VIERNES UNO DE JUNIO
DEL DOS MIL DIESIOCHO..

En la ciudad de Calceta, a los un días del mes de junio del 2018, siendo las 10h15, en las oficinas de la compañía, encontrándose reunidos los socios de la misma, Miryam Mendoza Zambrano, Presidente de la firma y como tal de la empresa, propietaria de 750 participaciones de un dólar de valor cada una, el señor Walter Cevallos Pinargote, Gerente y como tal secretario de la junta, poseedor de 4.050 participaciones de un dólar de valor cada una, y el señor Roque Cayetano Cevallos Pinargote poseedor de 200 participaciones de un dólar de valor cada una quienes representan el cien por ciento del capital de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal tal cual lo dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Presentacion y Aceptacion de RENUNCIA al cargo de PRESIDENTE por parte de la sra MIRYAM MONSERRATE MENDOZA ZAMBRANO
- 2.- Designacion del Nuevo PRESIDENTE de la Empresa..

La Presidencia solicita se dé cumplimiento a lo que dispone el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual se entra a tratar el orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes por unanimidad.

PUNTO UNO.- Al respecto manifiesta la Presidente de la junta, que existe un documento de renuncia al cargo de presidente presentado por su persona el mismo que pone a disposición para su aceptación.

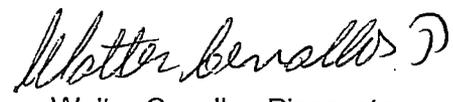
Por unanimidad, la junta general acepta y aprueba la renuncia presentada por la señora MIRYAM MONSERRATE MENDOZA ZAMBRANO al cargo de PRESIDENTE de la firma.

PUNTO DOS.- la socia Miryam Mendoza Zambrano, mociona al socio ROQUE CAYETANO CEVALLOS PINARGOTE como candidato al cargo DE PRESIDENTE de la Empresa.

La moción presentada es aprobada en forma unánime por los asistentes a la junta general.

Siendo las 11H05 horas y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada por los presentes en unidad de acto, los que suscriben el acta para constancia de lo actuado


Miryam Mendoza Zambrano
Presidente


Walter Cevallos Pinargote
Gerente

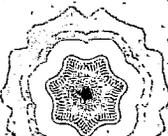

Roque Cevallos Pinargote
ACCIONISTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



Nº 130832378-9

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 CEVALLOS PINARGOTE ROQUE CAYETANO
 LUGAR DE NACIMIENTO
 MANABI
 BOLIVAR
 CALCETA
 FECHA DE NACIMIENTO 1975-04-09
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO HOMBRE
 ESTADO CIVIL CASADO
 MARIA DOLORES ZAMBRANO ZAMORA



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE E133312242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE CEVALLOS RODRIGUEZ AUGUSTO OCTAVIANO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE PINARGOTE RENDON JUSTINA SALVADORA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN BOLIVAR 2018-05-24

FECHA DE EXPIRACIÓN 2028-05-24



000822502

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 3 DE FEBRERO 2018

CNE
 COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

008 JUNTA 10

008-055 NÚMERO

1308323789 CÉDULA

APELLIDOS Y NOMBRES CEVALLOS PINARGOTE ROQUE CAYETANO

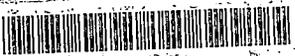
MANABI PROVINCIA

BOLIVAR CANTÓN

CALCETA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

ZONA: 1

REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

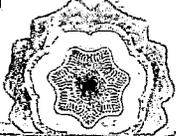
[Signature]
F. PRESIDENTE(A) DE LA JRV

IMP.IGAL.MJ


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. 130821354-3

CEDULA DE CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 MENDOZA ZAMBRANO MIRYAM MONSERRATE
 LUGAR DE NACIMIENTO
 MANABI BOLIVAR CALCETA
 FECHA DE NACIMIENTO 1975-05-31
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO MUJER
 ESTADO CIVIL VIUDO
 WILSON IVAN DEMERA MEJIA

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE E1333H212

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE MENDOZA GILER JORGE ANTONIO BOLIVAR
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE ZAMBRANO MARIA TERESA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN PORTOVIEJO 2017-12-07
 FECHA DE EXPIRACIÓN 2027-12-07



1681 17 10 879 26 240

 DIRECTOR GENERAL
 FIRMA DEL CEDULADO

001106301

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018



017 JUNTA No. 017-347 NÚMERO 1308213543 CÉDULA

MENDOZA ZAMBRANO MIRYAM MONSERRATE
 APELLIDOS Y NOMBRES

MANABI PROVINCIA BOLIVAR CANTÓN CALCETA PARROQUIA
 CIRCUNSCRIPCIÓN ZONA 1




REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

SUDADANA (A)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


 F. PRESIDENTE DE LA JRV

IMP. IGM.MJ

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 130479454-6

APELLIDOS Y NOMBRES
 CEVALLOS PINARGOTE WALTHER RAMON

LUGAR DE NACIMIENTO
 MANABI
 BOLIVAR
 CALCETA

FECHA DE NACIMIENTO 1965-01-20
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL SOLTERO





INSTRUCCIÓN BÁSICA PROFESIÓN / OCUPACIÓN
 COMERCIANTE

E114111131

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 CEVALLOS RODRIGUEZ AUGUSTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 PINARGOTE JUSTINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 BOLIVAR
 2015-04-14

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2025-04-14

DIRECTOR GENERAL *Walter Benavides* FIRMA DEL CEDULADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018

CNE CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

JUNTA No. 008 NÚMERO 008 - 056 CÉDULA 1304794546

APELLIDOS Y NOMBRES
 CEVALLOS PINARGOTE WALTHER RAMON

MANABI PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN
 BOLIVAR CANTON ZONA 1
 CALCETA PARROQUIA




CNE CONSEJO NACIONAL ELECTORAL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTE DE LA JRV IMP. IGM.MJ

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Bolívar

Calle Salinas entre Pichincha y Granda Centeno

Número de Repertorio: 2018 58

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BOLIVAR, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Primero de Junio de Dos Mil Dieciocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de NOMBRAMIENTO con el número de inscripción 13 celebrado entre: ([MENDOZA ZAMBRANO MIRYAM MONSERRATE en calidad de RENUNCIANTE], [CEVALLOS PINARGOTE ROQUE CAYETANO en calidad de PRESIDENTE], [MANAMAIZ CIA LTDA en calidad de COMPAÑÍA]).



Abg. José Eugenio Zambrano Mendieta

Registrador de la Propiedad .

