

Manta, 08 de diciembre del 2017

Señor

NICOLAS FABIAN TRUJILLO NEWLIN

Presente.-

De mi consideración:

La presente, tiene por objeto comunicar a Usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA MARIANITA INMOMARIANITA S.A.**, reunida en esta ciudad el día de hoy 8 de diciembre del 2017, ha sido elegido como GERENTE GENERAL de la indicada Compañía por el período de CINCO AÑOS contado a partir de la inscripción del presente Nombramiento en el Registro Mercantil.

Este nombramiento lo autoriza a ejercer los deberes y atribuciones que constan en el estatuto social de la compañía.

La Compañía **INMOBILIARIA MARIANITA INMOMARIANITA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública ante la Notaria Cuarta de Manta, con fecha 14 de mayo del 2015, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el 18 de mayo del 2015.

Atentamente,



AB. JESUS CORNEJO SALTOS
SECRETARIO AD-HOC

En esta fecha y lugar acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **INMOBILIARIA MARIANITA INMOMARIANITA S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Empresa. Manta, 8 de diciembre del 2017.



NICOLAS FABIAN TRUJILLO NEWLIN
GERENTE GENERAL
INMOBILIARIA MARIANITA INMOMARIANITA S.A.
C.C172398787-9


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

N. 172398787-9

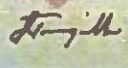

 CEDULA DE CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 TRUJILLO NEWLIN
 NICOLAS FABIAN
 LUGAR DE NACIMIENTO
 QUAYAS
 QUAYAGUIL
 PEDRO CARBO ACONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO 1988-07-18
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL CASADO
 VANESSA DALLYANA
 PASSALAIQUE MANOSALVAS




INSTRUCCION SUPERIOR
 PROFESION / OCUPACION
 DIPLOMATICO

V03M3M327

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 TRUJILLO BUSTAMANTE OSWALDO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 NEWLIN LUCILLE
 LUGAR Y FECHA DE EMISION
 PLAYAS
 2019-12-14
 FECHA DE EXPIRACION
 2023-12-14

CEBULACION
 PAGO DE CEBULACION




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CERTIFICADO DE VOTACION, DIFERENCIAL
 CEBULACION Y PAGO DE SELLO



Elecciones Generales 2017 Segunda Vuelta
 172398787-9 (M) - 1052
 TRUJILLO NEWLIN NICOLAS FABIAN
 ES UN CANADA CANADA
 C.R. EN OTTAWA OTTAWA
 A 1052-8
 52719779 INICIAL DE MANABÍ - 004074
 1277979 28/07/2017 10:21:10

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA MARIANITA INMOMARIANITA S.A.

En la ciudad de San Pablo de Manta, a los 8 días del mes de diciembre del 2017, siendo las 10h00; en las oficinas de la compañía, ubicada en la vía Manta San Mateo en la Plaza Beach oficina número 12 en presencia del cien por ciento del capital social de la compañía, dejando constancia de la presencia de los señores MURRAY POOLE GORDON y YVES CORMIER mediante video conferencia la junta se encuentra conformada por:

Accionista	% Participación	Capital suscrito y pagado	No. Acciones
MURRAY POOLE GORDON	50%	US\$ 400	400
YVES CORMIER	50%	US\$ 400	400
TOTAL	100%	US\$ 800	800

Quienes aceptan la celebración de la presente Junta General Universal Extraordinaria sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, para conocer y resolver el único punto del día:

- Conocer y resolver sobre la renuncia del Gerente de la Compañía y la designación del nuevo Gerente por un periodo de 5 años.

Aceptado el único punto del día por los accionistas de la compañía, se instala la sesión y se resuelve que esta se celebre bajo la Presidencia Ad-Hoc de la señora Maritza Figueroa Alarcón y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Abogado Jesús Cornejo Saltos.

Por secretaría se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los accionistas, se declara instalada la Junta General Universal Extraordinaria y la señora Presidenta pone en consideración el orden del día mismo que se va desarrollando de la siguiente manera:

- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y LA DESIGNACIÓN DEL NUEVO GERENTE POR UN PERIODO DE 5 AÑOS.**

El señor ST-JACQUES LOUIS puso a consideración de la Junta General Universal de Accionistas su renuncia al cargo, la cual fue presentada el día 30 de noviembre del 2017. La Junta General Universal de Accionistas resuelve por unanimidad, aceptar la renuncia del Gerente General, así mismo La junta mociona y resuelve elegir al señor NICOLAS FABIAN TRUJILLO NEWLIN como GERENTE GENERAL de la compañía INMOBILIARIA MARIANITA INMOMARIANITA S.A.

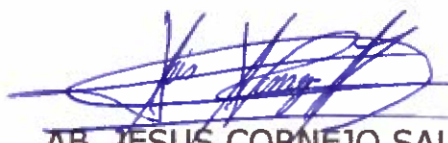
Para un período de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil. Adicionalmente la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas

Tratado el orden del día se concede un receso de 10 minutos para la elaboración del acta correspondiente y, luego de ser leída a los presentes, esta es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas a las 10h30 y para constancia de lo expresado, firman los accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA A LA QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.

Manta, 08 de Diciembre del 2017.



AB. JESUS CORNEJO SALTOS
SECRETARIO AD-HOC



Dirección: LA PLAZA BEACH, QFIC. 12, VIA SAN MATEO
Telf: 052388025

Manta, 30 de Noviembre de 2017

Sr.
Yves Cormier
Accionista
Inmobiliaria Marianita Inmomarianita S.A.
Presente.-

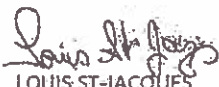
De mi consideración:

Yo, Louis St-Jacques con cédula # 095633623-4 expreso mi Renuncia Voluntaria e Irrevocable al cargo de Representante Legal y Gerente General que he venido desempeñando desde el 18 de mayo de 2015 hasta la presente fecha para la Empresa Inmobiliaria Marianita Inmomarianita S.A.

Agradezco en gran manera el haberme permitido colaborar en vuestra empresa, por tal razón pongo en su conocimiento que los motivos de mi renuncia son estrictamente personales, y comunicarle que laboraré hasta el 01 de enero de 2018.

Por su atención expreso mis sentimientos de consideración y estima.

Atte.


LOUIS ST-JACQUES
REPRESENTANTE LEGAL
INMOBILIARIA MARIANITA INMOMARIANITA S.A.

FIRMA RECEPCIÓN:

SR. Yves Cormier

RECIBI CONFORME

LUGAR Y FECHA:

30-11-2017