

Puebloviejo, 19 de Junio del 2017

**Señor:**

Calero Peña Walter Eliezer

**Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la compañía "**CONSTRUCTORA RIO SIBIMBE BAPESANGEL S.A**" en junta General extraordinaria y universal de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

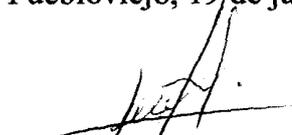
La compañía anónima "**CONSTRUCTORA RIO SIBIMBE BAPESANGEL S.A**". se constituyó el 29 de mayo del 2015 mediante escritura pública otorgada ante el notario primero del cantón Guayaquil encargado de la notaria Trigésima Octava del Cantón Guayaquil, Dr. Cristian Quiñonez Basantes, el 18 de Marzo del 2015

Atentamente,



**VARGAS OÑATE TERESA DEL ROCIO**  
Secretaria AD-HOC de la junta

**Razón:** acepto el nombramiento que antecede  
Puebloviejo, 19 de junio del 2017



**Calero Peña Walter Eliezer**  
**PRESIDENTE**  
**C.C 120166556-7**  
**Nacionalidad Ecuatoriana**

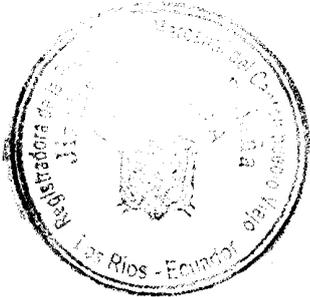
**Registro de La Propiedad - Empresa Pública Municipal del Cantón Pueblo Viejo**

Manuel F. Serrano / 10 de Agosto y Abdón Calderón

**Número de Repertorio: 2017- 35**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD - EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DEL CANTÓN PUEBLOVIEJO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diecisiete de Julio de Dos Mil Diecisiete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 345 a 353 con el número de inscripción 30 celebrado entre: ([CALERO PEÑA WALTER ELIEZER en calidad de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO], [COMPANIA CONSTRUCTORA RIO SIBIMBE BAPESANGEL S.A. en calidad de AUTORIDAD COMPETENTE]).



  
Abg. Jisella Morales Bazaña  
**Firma del Registrador .**

*Jisella Morales Bazaña*  
ABOGADA  
 Registradora de la Propiedad  
Pueblo Viejo - Los Ríos - Ecuador

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

23 AGO 2017

RECIBIDO

Hora: 9:00 T.M.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES: CALERO PEÑA  
 N.º: 120166556-7

ESTADO CIVIL: SOLTERO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: GALERO JOSE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: PEÑA OLGA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: SABAHOYO 2010-08-19

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2020-08-19

CERTIFICADO PROVISIONAL  
 LOS RÍOS  
 07 ABRIL 2017

FECHA: 17/04/2017 No. 000134

Certifico que la (el) ciudadana (o):  
**CALERO PEÑA WALTER ELIECER**

Portadora (or) de la cédula de ciudadanía No. 1201665567

Se le extiende el presente CERTIFICADO PROVISIONAL, válido hasta el 31 de Mayo de 2017 para cualquier trámite tanto privado como público y que sustituye al certificado de votación.

La emisión de este certificado no exime a la (el) portadora (or) del pago de las multas respectivas por no haber sufragado o no haber conformado las Juntas Receptoras de Voto. El mismo deberá ser cancelado hasta que el Consejo Nacional Electoral estime satisfactorios los detalles del proceso electoral.

NOTA: ESTE CERTIFICADO ES OBLIGATORIO



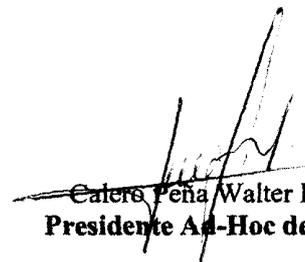
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCTORA RIO  
SIBIMBE BAPESANGEL S.A.". CELEBRADA EL DIECINUEVE  
DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Pueblo Viejo, el diecinueve de junio del dos mil diecisiete, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía: "CONSTRUCTORA RIO SIBIMBE BAPESANGEL S.A." A saber: 1.- CALERO PEÑA WALTER ELIEZER, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Cuatrocientas acciones; 2.- CALERO VARGAS CINDY CAROLINA, de nacionalidad ecuatoriana propietaria de Doscientas acciones; 3.- CALERO VARGAS WALTER BISMARCK, de nacionalidad ecuatoriana propietario de 200 acciones, Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos Dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinarias y Universal de Acciones, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: PUNTO UNICO.- Elección de Representantes Legales de la compañía.

Preside la reunión el señor CALERO PEÑA WALTER ELIEZER. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el presidente mociona a la señora VARGAS OÑATE TERESA DEL ROCIO, como secretaria Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, el presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a que por sus múltiples ocupaciones el Sr. BARRAGAN PEÑA ANGEL ORLANDO con C.I. 120320027-2, pone su renuncia al cargo de Gerente que viene ejerciendo en la Compañía, Pide la palabra el señor CALERO PEÑA WALTER ELIEZER y para el efecto mociona el nombre del Sr. CALERO VARGAS WALTER BISMARCK, para GERENTE GENERAL de la Compañía, moción que es puesta en consideración de la Junta, y esta decide por unanimidad aprobar tales designaciones y además disponer el registro de sus nombramientos a la brevedad posible.

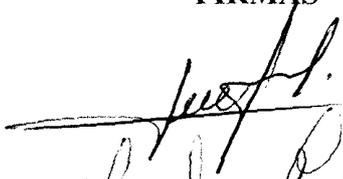
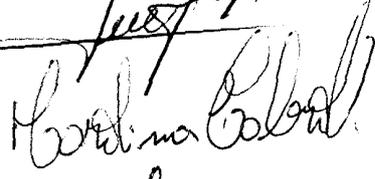
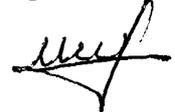
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h30, firmando para constancia la Presidenta y suscrita Secretaria Ad-Hoc de la Junta que certifica.

  
Vargas Oñate Teresa Del Rocio  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

  
Calero Peña Walter Eliezer  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA  
"CONSTRUCTORA RIO SIBIMBE BAPESANGEL S.A."  
CELEBRADA EL DIECINUEVE DE JUNIO DEL DOS MIL  
DIECISIETE**

Capital Social: \$ 800.00 (OCHOSCIENTOS 00/00 DOLARES).  
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	No. De ACCIONES	FIRMAS
CALERO PEÑA WALTER ELIEZER	400	
CALERO VARGAS CINDY CAROLINA	200	
CALERO VARGAS WALTER BISMARCK	200	
TOTAL:	\$ 800	