



Diseño y construcciones mecánicas y eléctricas; mantenimiento y consultorías

Cuenca, 24 de agosto del 2017

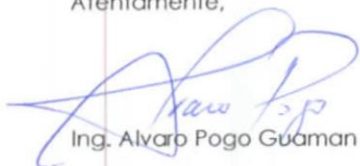
Señor
Richard Fabián Shinin Rueda
Presente

De mis consideraciones:

Por medio del presente documento pongo en su conocimiento que la Junta General de Socios de la Compañía ARMEC CIA LTDA., celebrada el día 23 de Agosto del 2017, ha tenido el acierto de designar a usted Presidente de la Compañía por el período estatuario de DOS AÑOS a partir de la inscripción de su Nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca.

Es menester indicar que en su calidad de Presidente le corresponde cumplir con todas las obligaciones atinentes a su cargo, de conformidad con el **Artículo Décimo Octavo** de los Estatutos Sociales que se encuentran contenidos en la escritura de constitución de la Compañía, celebrada en la Notaría Séptima del Cantón Cuenca el 8 de julio del 2015 e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Agosto de 2015 con numero de inscripción 693; entre ellas subrogar al Gerente General, con todas sus facultades en todos los casos de ausencia o falta.

Atentamente,



Ing. Alvaro Pogo Guaman

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía ARMEC CIA LTDA.,
Cuenca, 24 de agosto del 2017



Richard Fabián Shinin Rueda
C.C. 110406705-1

ACTA DE JUNTA GENERAL – SOCIEDAD LIMITADA

ASIGNACION DE NOMBRAMIENTOS

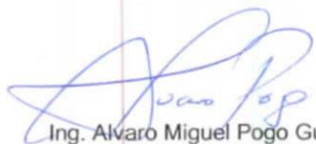
En Cuenca, a las 11 horas del día 23 de Agosto de 2017, en el domicilio social de la compañía "ARMEC CIA. LTDA.", sito en la ciudad de Cuenca, Av. Unidad Nacional, número S/N, se celebra la junta general extraordinaria de socios de acuerdo con la convocatoria, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

1. Nombramientos de Presidente y Gerente General nuevo periodo.

La junta se celebra bajo la presidencia de Ing. Alvaro Miguel Pogo Guaman, actuando como secretario Sr. Richard Fabián Shinin Rueda, por ser ambos del consejo de administración.

Primero. Nombramientos de Presidente y Gerente General nuevo periodo. —Se acuerda por unanimidad aprobar el nombramiento como Gerente General de la Compañía al Ing. Alvaro Miguel Pogo Guaman y Presidente al Sr. Richard Fabián Shinin Rueda por el periodo de 2 años a partir de la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Tras ser aprobado el acuerdo relacionado anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por unanimidad de los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.



Ing. Alvaro Miguel Pogo Guaman

EL PRESIDENTE



Sr. Richard Fabián Shinin Rueda

EL SECRETARIO

