Guaranda 22 de julio del 2015.

Señor:
Félix Ernesto Santos Calderón
Presente.-

Estimado Señor:

Por medio del presente, tengo el agrado de comunicarle a usted ha sido elegido en la junta General Universal de Accionistas, celebrada el martes veintiuno de julio del 2015, para que se desempeñe en el cargo de Presidente de la **COMPAÑÍA " CENTRO ESPECIALIZADO" BIENES Y SERVICIOS URBANAS RURALES CEBYSUR CIA LTDA**, por un período de dos años; tal como lo establece el Art. veintinueve del Estatuto, para que le represente legal judicial y extrajudicialmente y las demás funciones señaladas en la Ley y en el Art. treinta y más pertinentes del Estatuto Social.

La **COMPAÑÍA " CENTRO ESPECIALIZADO" BIENES Y SERVICIOS URBANAS RURALES CEBYSUR CIA LTDA**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 11 de junio del 2015, otorgado ante el Notaria Segunda del Cantón Riobamba, doctora Patty Dillon Romero, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guaranda el 8 de julio del 2015.

Atentamente,

Johana Ocampo

JOHANA ELIZABETH OCAMPO PEÑA
No. C.I. 0201758232
Guaranda, 22 de julio del 2015
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Guanujo, calle Simón Bolívar
Teléfono: 0988471654

ACEPTACIÓN.-

Acepto y agradezco el nombramiento de Presidente.

FELIX ERNESTO SANTOS CALDERON
No. C.I. 060299419-6
Guaranda 22 de julio del 2015
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Coloma Román Norte
Teléfono: 0994909045

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA " CENTRO ESPECIALIZADO" BIENES Y SERVICIOS URBANAS RURALES CEBYSUR CIA LTDA

En la ciudad de Guaranda, el día 21 de julio del año 2015, a las 16:00 horas, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA " CENTRO ESPECIALIZADO" BIENES Y SERVICIOS URBANAS RURALES CEBYSUR CIA LTDA, los señores Washington Gaibor Barragán, propietario de 100 participaciones; Álvaro Ángel Albán Trujillo, propietario de 100 participaciones; Mónica Raquel Corro Chileno, propietario de 100 participaciones; Carlos Wilfrido Guano Quille, propietario de 100 participaciones; María Josefina Moncayo Saltos, propietario de 100 participaciones; Johana Elizabeth Ocampo Peña, propietario de 100 participaciones; Hugo Guillermo Redroban Miranda, propietario de 100 participaciones; Félix Ernesto Santos Calderón, propietario de 100 participaciones; Luz Amada Manzano Masabanda, propietario de 100 participaciones ; representando ellos el 100% del capital social de la compañía, resuelvan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, con el fin de tratar y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.

2. Nombramiento de Gerente y Presidente

3.-Lectura y aprobación del texto integral del acta.

El orden del día es aprobado por todos los presentes, por unanimidad.

RESOLUCIONES

1. Designación de presidente y secretario de la reunión

Se designan por unanimidad como presidente de la Junta al señor Félix Ernesto Santos Calderón, presidente de la Compañía, y actúa como secretaria de la misma la Señorita Mónica Raquel Corro Chileno.

2. Nombramiento de Gerente y Presidente

Los socios por unanimidad deciden nombrar en calidad de Gerente de la Compañía a la señora JOHANA ELIZABETH OCAMPO PEÑA y al señor FELIX ERNESTO SANTOS

CALDERON en calidad de Presidente de la compañía quienes son socios de la misma y son personas capaces para desempeñar dichos cargos.

3.- Lectura y aprobación del texto integral del acta

El presidente de la reunión da lectura del acta y esta es aprobada por el 100% de los/as socios/as.

Presidente

Secretaria

RAZÓN. Consta anotado e inscrito bajo los números 66 del Repertorio y 66 del Registro Mercantil, en Guaranda a las 08H30 del día Jueves 23 de Julio del 2015.- EL REGISTRADOR.