

Quito, 11 de septiembre del 2017

Señora

ROSA MATILDE CHIGUAD

Ciudad-

De mi consideración:

Es grato poner en su conocimiento que la Junta Universal de socios de la "EMPRESA DE LIMPIEZA CONTROL DE LIMPIEZA COMPAÑÍA LIMITADA CONTROL - CLEAN CIA. LTDA." celebrada el 11 de septiembre del 2017, procedió a nombrar en calidad de GERENTE GENERAL de la compañía a la señora ROSA MATILDE CHIGUAD, por el período de DOS AÑOS, de conformidad con el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social.

En consecuencia de conformidad con la facultad conferida por dicha junta me cumple extender el presente nombramiento a su favor a fin de que ~~ejerza la REPRESENTACION LEGAL~~ y las atribuciones y deberes contemplados en el presente Estatuto. La "EMPRESA DE LIMPIEZA CONTROL DE LIMPIEZA COMPAÑÍA LIMITADA CONTROL - CLEAN CIA. LTDA." fue constituida el diez de septiembre del dos mil quince ante el Notario Vigésimo Segundo Doctor Alex Mejía Viteri e inscrita en el Registro Mercantil de Quito veinte y uno de septiembre del dos mil quince en tal razón le comunicamos dicho particular para su aceptación.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,



FATIMA ARACELY RAMOS CHIGUAD  
C.C.1725035156  
PRESIDENTA

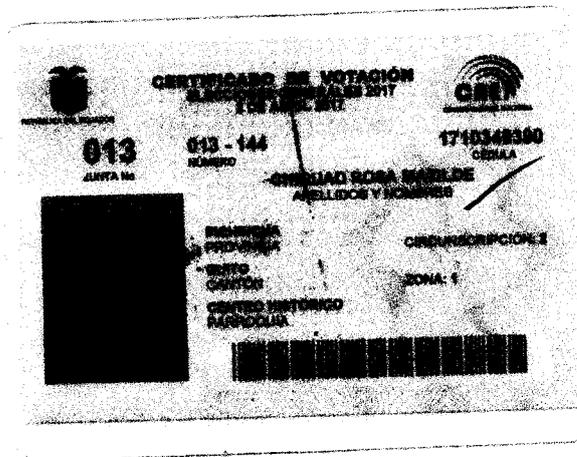
ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL DE LA "EMPRESA DE LIMPIEZA CONTROL DE LIMPIEZA COMPAÑÍA LIMITADA CONTROL - CLEAN CIA. LTDA." por el período de DOS AÑOS, conforme a las atribuciones y obligaciones puntualizadas en el Estatuto Social.

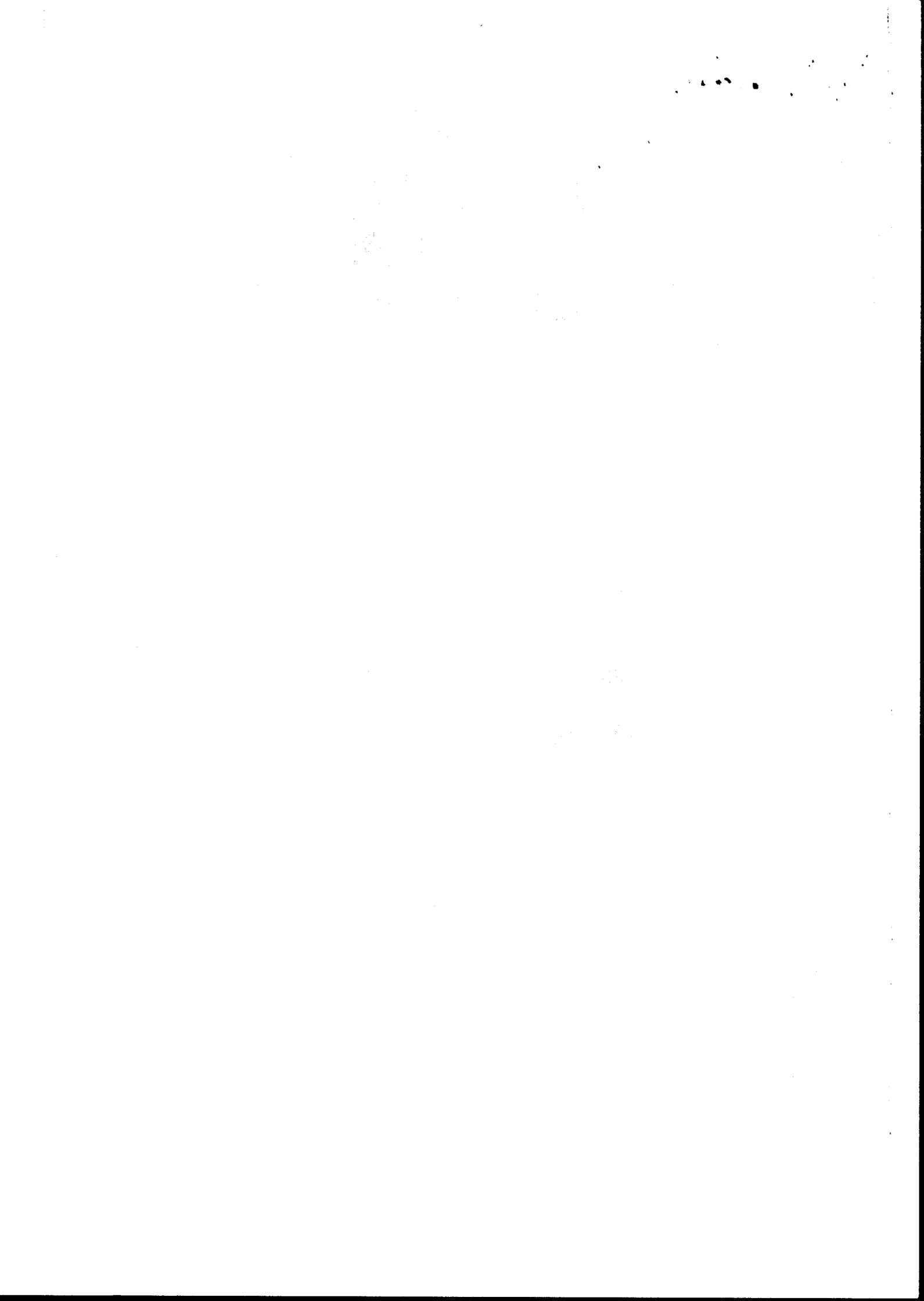
Quito, 11 de septiembre del 2017



ROSA MATILDE CHIGUAD  
C.C. 171034839-0  
GERENTE GENERAL







ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA “  
EMPRESA DE LIMPIEZA CONTROL DE LIMPIEZA COMPAÑIA  
LIMITADA CONTROL -CLEAN CIA. LTDA.”

1.- En la parroquia de San Roque, del Distrito Metropolitano, a los 11 días del mes de septiembre del dos mil diez y siete, a las diez y nueve horas, en el local de la compañía situado en la calle Rocafuerte N1-42 Oficina quince y García Moreno, y bajo la dirección de la Señorita FATIMA ARACELY RAMOS CHIGUAD en calidad de Presidenta de la “EMPRESA DE LIMPIEZA CONTROL DE LIMPIEZA COMPAÑIA LIMITADA CONTROL -CLEAN CIA. LTDA.”, y ante la convocatoria realizada el 4 de septiembre del 2017 se reúnen las siguientes señoras: ROSA MATILDE CHIGUAD, FATIMA ARACELY RAMOS CHIGUAD por lo cual y de acuerdo con la facultad constante en el artículo sesenta y seis de la constitución Política del Estado numeral 13 resuelven los socios presentes por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

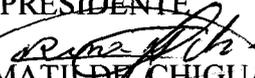
1.- Palabras de la Presidenta

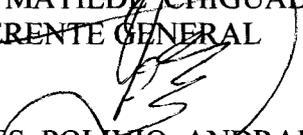
2.- Elección de Gerente General

La señora Presidenta de la Compañía da la bienvenida y luego de declarar instalada la Junta General Extraordinaria explica que es necesario se proceda a elegir un Gerente General en vista que el nombramiento para dos años está por cumplirse, por lo que la Junta General Extraordinaria procede a la elección de Gerente General. No sin antes nombrarse como secretario Ad-hoc al Doctor ALCIBIADES POLIVIO ANDRADE QUITO. Toma la palabra la señorita FATIMA ARACELY RAMOS CHIGUAD quien propone que se elija a la señora ROSA MATILDE CHIGUAD en calidad de Gerente General, lo cual es aceptado por la mencionada señora.

De inmediato la señorita Presidenta de la Compañía concede un receso de 30 minutos para redactar el acta, lo cual es aceptado por unanimidad, siendo las 20h40, se reinstala la Junta General de socios, dando lectura al acta correspondiente y puesta a consideración es aceptada por unanimidad. Se clausura la Junta General Extraordinaria, siendo las 21h00.

  
FATIMA ARACELY RAMOS CHIGUAD  
PRESIDENTE

  
ROSA MATILDE CHIGUAD  
GERENTE GENERAL

  
DR. ALCIBIADES POLIVIO ANDRADE QUITO  
SECRETARIO AD-HOC

