



Oficio No. PSL-2018-10-018

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Nueva Loja, 29 de octubre de 2018



Señor:
JUAN GABRIEL VERDEZOTO BARRAGAN
Cuidad

De nuestra consideración:

Por la presente, nos es grato informarle que la Junta General de Socios de la **COMPAÑÍA DE INGENIERÍA Y SOLUCIONES DE PROYECTOS INTEGRALES "PEISOL S.A"**, celebrada el 22 de octubre de 2018, Resolvió por mayoría de votos, Ratificarle a usted en calidad de GERENTE GENERAL, para un periodo de DOS AÑOS, contados de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

LA **COMPAÑÍA DE INGENIERÍA Y SOLUCIONES DE PROYECTOS INTEGRALES "PEISOL S.A"**, se constituyó el 14 de marzo de 2017 mediante escritura pública otorgada en la notaria cuarta del cantón Lago Agrio, en la misma que se establecen sus responsabilidades y obligaciones en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Esperando contar con su aceptación y cumplimiento del cargo para que ha sido designado, deseándole muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

Cordialmente,

JOSE LUIS VERDEZOTO BARRAGAN
PRESIDENTE

Yo, JUAN GABRIEL VERDEZOTO BARRAGAN, acepto el nombramiento que antecede de GERENTE GENERAL por un periodo de DOS AÑOS.

Firmado en Nueva Loja, 29 de octubre de 2018

JUAN GABRIEL VERDEZOTO BARRAGAN
C.C-060378369-7





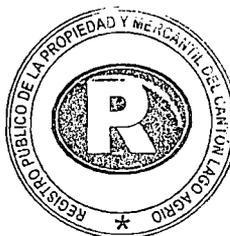
CERTIFICO

Hoy en el Tomo: **CINCO**, Folio: Doscientos treinta y un, bajo el Número: Doscientos treinta y un y anotado en el repertorio general con el número: Mil novecientos sesenta y un, queda inscrito el precedente **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DE INGENIERIA Y SOLUCIONES DE PROYECTOS INTEGRALES "PEISOL S.A"**

Nueva Loja, 9 de noviembre de 2018

Dr. Bayron Saritama Torres.
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DEL CANTON LAGO AGRIO**

Elaborado por: PINEDA ANDREA
FACTURA: 66399
HORA: 11:20:44



Dirección: Calle 12 de Febrero entre Venezuela y Cofanes

Teléfonos: (593) 06 2835208 ext. 406 - 407 - 408

Facebook: <https://www.facebook.com/RegistroPublicoDeLaPropiedadDeLagoAgrio>

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

EDULA N. 060378371-3

CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
VERDEZOTO BARRAGAN
JOSE LUIS
LUGAR DE NACIMIENTO
BOLIVAR
SAN JEGUE
SAN PABLO DE ATENAS
FECHA DE NACIMIENTO 1987-07-20
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
SILVIA PATRICIA
DROZCO PILAPANTA

INSTRUCCIÓN PROFESIÓN Y OCUPACIÓN
BACHILLERATO ESTUDIANTE E13431242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VERDEZOTO I CESAR GUILLERMO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BARRAGAN MANTILLA ROSA NATIVIDAD

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
RIOBAMBA
2017-08-29

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-08-29

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO,
EXENCIÓN O PAGO DE MULTA

Consulta Popular y Referéndum 2018
060378371-3 024-0355

VERDEZOTO BARRAGAN JOSE LUIS
CHIMBORAZO RIOBAMBA
VELOZ

1 MILIS: 35.50 Costo Rep: 0 Tot USD: 35.50
DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO : 00
597435 04/10/2018 8:38:09

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Delegación Provincial de Chimborazo

CONE
CERTIFICACION INTERNACIONAL ISO ELECTORAL

RECAUDACIONES

RAZON DE PROTOCOLIZACION. - A petición verbal del señor **JOSE LUIS VERDEZOTO BARRAGAN**, con cedula de ciudadanía número: **060378371-3**, en calidad de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DE INGENIERIA Y SOLUCIONES DE PROYECTOS INTEGRALES "PEISOL S.A"** habiendo cumplido con todas las formalidades del caso el día de hoy en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría a mi cargo en cuatro fojas útiles, adjunto a la misma el original del **OFICIO No. PSL-2018-10-018 NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**, otorgado por la **COMPAÑIA DE INGENIERIA Y SOLUCIONES DE PROYECTOS INTEGRALES "PEISOL S.A"**, representada por el señor **JOSE LUIS VERDEZOTO BARRAGAN**, en calidad de **Presidente**, a favor del señor **JUAN GABRIEL VERDEZOTO BARRAGAN**. Protocolizo el documento que antecede de todo lo cual doy fe. - Nueva Loja, hoy ocho de noviembre del año 2018.- **DR. STALIN ANDRES CHONATA MORALES NOTARIO CUARTO DEL CANTON LAGO AGRIO.**

Se otorgó ante mí, en fe de lo cual confiere esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA**, firmada y sellada en la misma fecha de su protocolización de todo lo cual doy fe. -

DR. STALIN ANDRES CHONATA MORALES
NOTARIO CUARTO DEL CANTON LAGO AGRIO





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 0603783713

Nombres del ciudadano: VERDEZOTO BARRAGAN JOSE LUIS

Condición del cedido: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/BOLIVAR/SAN MIGUEL/SAN PABLO DE ATENAS

Fecha de nacimiento: 20 DE JULIO DE 1987

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: OROZCO PILAPANTA SILVIA PATRICIA

Fecha de Matrimonio: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Nombres del padre: VERDEZOTO I CESAR GUILLERMO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: BARRAGAN MANTILLA ROSA NATIVIDAD

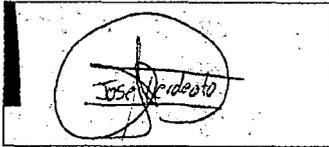
Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 8 DE NOVIEMBRE DE 2018

Emisor: STALIN ANDRES CHONATA MORALES - SUCUMBIOS-LAGO AGRIO-NT 4 - SUCUMBIOS - LAGO AGRIO



N° de certificado: 184-170-72228



184-170-72228

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGISTRATION



060378369-7

CEDULA DE
 CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 VERDEZOTO BARRAGAN
 JUAN GABRIEL
 LUGAR DE NACIMIENTO
 BOLIVAR
 SAN JACQUE
 SAN PABLO DE ATENAS
 FECHA DE NACIMIENTO 1968-02-20
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO HOMBRE
 ESTADO CIVIL DIVORCIADO



INSTRUCCION SUPERIOR
 PROFESION Y OCUPACION INGENIERO

ES333122

APELLIDO Y NOMBRE DEL PADRE
 VERDEZOTO CESAR GUILLERMO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 BARRAGAN MANTILLA ROSA NATIVIDAD
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
 LARO AGRO
 21-03-08
 FECHA DE EXPIRACION
 2028-03-08




REPUBLICA DEL ECUADOR
 CERTIFICADO DE VOTACION, DUPLICADO
 EXENCION O PAGO DE MULTA

Consulta Popular y Referendum 2018

060378369-7 0730356

VERDEZOTO BARRAGAN JUAN GABRIEL
 CHIMBORAZO
 VELOZ

Multa: \$3.60 CostRep: 0 Tot. USD: \$0.00

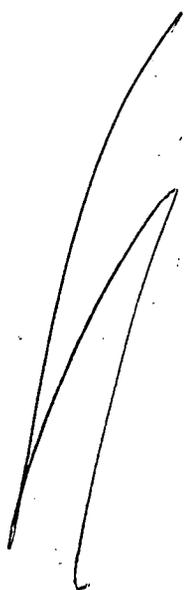
DELEGACION PROVINCIAL DE SUFRAGANOS

5862380 09/11/2018 846.71

5862380

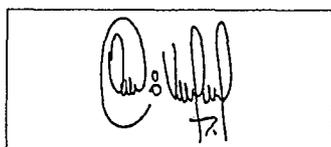


IMP. IGM. 08-18





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0603783697

Nombres del ciudadano: VERDEZOTO BARRAGAN JUAN GABRIEL

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/BOLIVAR/SAN MIGUEL/SAN PABLO DE ATENAS

Fecha de nacimiento: 20 DE FEBRERO DE 1988

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERO

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: No Registra

Nombres del padre: VERDEZOTO CESAR GUILLERMO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: BARRAGAN MANTILLA ROSA NATIVIDAD

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 8 DE MARZO DE 2018

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 8 DE NOVIEMBRE DE 2018

Emisor: STALIN ANDRES CHONATA MORALES - SUCUMBIOS-LAGO AGRIO-NT 4 - SUCUMBIOS - LAGO AGRIO



N° de certificado: 188-170-72250



188-170-72250

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE INGENIERÍA Y SOLUCIONES DE PROYECTOS INTEGRALES "PEISOL S.A". CELEBRADA EL 29 DE OCTUBRE DEL 2018.

En el cantón, Lago Agrio, a 29 días del mes de octubre del 2018, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE INGENIERÍA Y SOLUCIONES DE PROYECTOS INTEGRALES "PEISOL S.A"**, los siguientes accionistas:



- 1.- El señor **VERDEZOTO BARRAGAN JUAN GABRIEL**, asignado con el número de cédula de ciudadanía **060378369-7**, **accionista de la compañía representando (80%) en acciones.**
- 2.- El señor **VERDEZOTO BARRAGAN JOSE LUIS**, asignado con el número de cédula de ciudadanía **0603783713**, **accionista de la compañía representando (5%) en acciones.**
- 3.- El señor **VERDEZOTO ILLAPA CESAR GUILLERMO**, asignado con el número de cédula de ciudadanía **020107064-6**, **accionista de la compañía representado (15%) en acciones.**

Preside la sesión, la señorita **NARVAEZ ANDY TANIA MARITZA**, y actúa como Secretaria Ad-hoc., de la Junta General de accionistas, el **Gerente General** de la **COMPAÑÍA DE INGENIERÍA Y SOLUCIONES DE PROYECTOS INTEGRALES "PEISOL S.A"**. La señora **BAÑO GUEVARA LAURA IRENE**, procede a constatar a los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

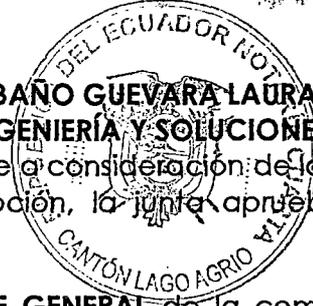
A continuación el Presidente, informa que el motivo de la presente Junta General es para que los accionistas conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día.

PRIMER PUNTO: La renuncia irrevocable del señor **VERDEZOTO BARRAGAN JUAN GABRIEL** al cargo de Presidente de la **COMPAÑÍA DE INGENIERIA Y SOLUCIONES DE PROYECTOS INTEGRALES "PEISOL S.A"**. Por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: Nombramiento del nuevo **PRESIDENTE** de la compañía, Toma la palabra el señor **VERDEZOTO BARRAGAN JUAN GABRIEL**, propone al señor **VERDEZOTO BARRAGAN JOSE LUIS**, con número de cédula de ciudadanía **0603783713**, como **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA DE INGENIERÍA Y SOLUCIONES DE PROYECTOS INTEGRALES "PEISOL S.A"**

, por el período de dos años. Por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

f



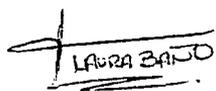
TERCER PUNTO: La renuncia irrevocable de la señora **BAÑO GUEVARA LAURA IRENE**, al cargo de **Gerente General** de la **COMPAÑÍA DE INGENIERÍA Y SOLUCIONES DE PROYECTOS INTEGRALES "PEISOL S.A"**. Por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Nombramiento del nuevo **GERENTE GENERAL** de la compañía, Toma la palabra el señor **VERDEZOTO BARRAGAN JOSE LUIS**, propone al señor **VERDEZOTO BARRAGAN JUAN GABRIEL**, con el número de cédula de ciudadanía 060378369-7., como **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA DE INGENIERÍA Y SOLUCIONES DE PROYECTOS INTEGRALES "PEISOL S.A"**, por el periodo de dos años. Por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

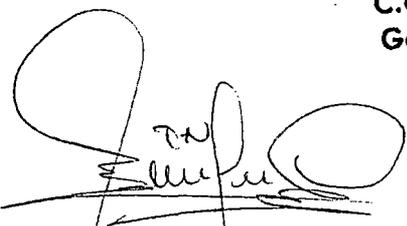
El señor **VERDEZOTO BARRAGAN JUAN GABRIEL** acepta la propuesta de **Gerente General** de la **COMPAÑÍA DE INGENIERÍA Y SOLUCIONES DE PROYECTOS INTEGRALES "PEISOL S.A"**.

Luego de haber resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte de la secretaria. A las 10:30am se reinstala la Junta General de accionistas y se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscribe presidente, gerente general y el secretario Ad-hoc, que certifica.


VERDEZOTO BARRAGAN JUAN GABRIEL
C.C. 060378369-7
Presidente


BAÑO GUEVARA LAURA IRENE
C.C. 060340227-2
Gerente General


Secretaria certifica


NARVAEZ ANDY TANIA MARITZA
C.C. 172173154-3
Secretaria Ad-hoc.

4



Factura: 001-002-000017290



20182101004P03122

PROTOCOLIZACIÓN 20182101004P03122

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 8 DE NOVIEMBRE DEL 2018, (12:22)

OTORGA: NOTARÍA CUARTA DEL CANTON NUEVA LOJA- LAGO AGRIO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 1

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
VERDEZOTO BARRAGAN JOSE LUIS	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0603783713
VERDEZOTO BARRAGAN JUAN GABRIEL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0603783697

OBSERVACIONES:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
----------------	---------------------------------

NOTARIO(A) STALIN ANDRES CHONATA MORALES
NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN NUEVA LOJA- LAGO AGRIO

