

**RESEGRIN S.A**  
**R.U.C.: 0991305483001**  
**MILAGRO- ECUADOR**

Milagro, septiembre 29 del 2015.

Señor

**JESÚS MATIAS VILLALTA FREIRE.**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que en sesión de Junta General extraordinaria de socios de la compañía **RESEGRIN S.A**, celebrada el día de hoy 29 de septiembre del 2015, se resolvió **REELEGIRLO** como **GERENTE GENERAL DE RESEGRIN S.A** por el período de **CINCO AÑOS**, más con las atribuciones y deberes constantes en el estatuto vigente. Además hay que indicarle que ejercerá su cargo por si solo como Representante Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía.

Que la escritura de constitución de la compañía consta celebrada mediante escritura pública otorgada por el ab. Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el día 14 de septiembre de 1994 e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil el 05 de diciembre de 1994, con el Numero 345 del Registro correspondiente y anotado con el número 2737 del Repertorio.

Este documento sirve de credencial suficiente para que usted ejerza el cargo de **GERENTE GENERAL** por el periodo designado desde el día en que se inscriba en el registro mercantil de la ciudad de Milagro.

Atentamente.



Jose Luis Villalta Freire.

**SECRETARIO**

ACEPTO EL CARGO: De GERENTE GENERAL DE RESEGRIN S.A, conferido a mi favor y prometo desempeñarlo en forma legal. Milagro septiembre 29 del 2015.



**Jesús Matías Villalta Freire**

Ced. Id. No 0906137476

# Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Milagro

Juan Montalvo No. 510 entre Pedro Carbo y Bolívar

Número de Repertorio:

2015- 4298

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN MILAGRO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Trece de Octubre de Dos Mil Quince queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 9 de folios 4019 a 4022 con el número de inscripción 526 celebrado entre: ([VILIELTA FREIRE JESUS MATIAS en calidad de GERENTE GENERAL], [CIA. RESEGUN S.A. en calidad de REPRESENTADA])).



Ab. Jorge Enriquez M  
Firma del Registrador Encargado

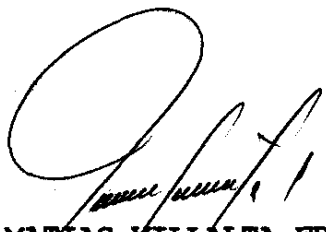
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "RESEGRIN S.A.,"**

En la ciudad de Milagro, el día 29 de septiembre del 2015, siendo las 11h00, previa convocatoria personal, se hayan presente y reunidos en el local de la compañía ubicada en las calles Eloy Alfaro 510 y Enrique Valdez, en esta ciudad de Milagro, los señores: **JOSE LUIS VILLATA FREIRE**, representando el 020% por ciento de las acciones, en calidad de secretario de la junta General extraordinaria de socios y Abogado **JESUS MATIAS VILLALTA FREIRE**, en calidad de Presidente de la Junta General extraordinaria de la Compañía **"RESEGRIN S.A.**, representando el 99.80% por ciento de las acciones, quienes en razón de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías, se instala la Junta General extraordinaria de socios, tomando en cuenta que se encuentra el 100% del capital suscrito, la preside el Gerente General señor Abogado **JESUS MATIAS VILLALTA FREIRE** y como secretario el señor **JOSE LUIS VILLALTA FREIRE** , pasan a tratar el orden el día.

1.- Instalada la sesión de Junta General extraordinaria de socios de la compañía **RESEGRIN S.A.** celebrada el día de hoy 29 de septiembre del presente año, se resolvió **REELEGIRLO** al señor Abogado **JESUS MATIAS VILLALTA FREIRE** como **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA RESEGRIN S.A** por el periodo de **CINCO AÑOS**, más con las atribuciones y deberes constantes en el estatuto vigente. Además hay que indicar que el señor Abogado **JESUS MATIAS VILLALTA FREIRE**, seguirá ejerciendo la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía.

Tratado el orden del día, el Gerente General concede un receso para la elaboración del acta, reinstalada la sesión, se da la lectura al acta, la misma que se acepta por unanimidad y sin ninguna observación, se levanta la sesión a las 12h00.

Para Constancia de lo resuelto, suscriben el acta todos los accionistas asistentes y proceden a firmar a continuación:-----



**JESUS MATIAS VILLALTA FREIRE.**

Gerente General de la Compañía "RESEGRIN S.A,"  
Y Presidente de la Junta General Extraordinaria



**JOSE LUIS VILLALTA FREIRE.**

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIO.

*Miguelito*  
**Superintendencia de Compañías  
Guayaquil**

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

13/JAN/2016 15:04:03

Usu: carlosad



*21*

Remitente: No. Trámite: **1444** - **0**  
JESUS VILLALTA

Expediente: **71282**

RUC: **0991305483001**

Razón social:

**RESEGRIN S.A.**

SubTipo tramite:

**NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O  
ADMINISTRADORES**

Asunto:

**NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O  
ADMINISTRADORES**

Revise el estado de su tramite por INTERNET  
Digitando No. de trámite, año y verificador =