

Manta, 8 Julio del 2013.

Señora Lcda.

**SONIA BEATRIZ ZAMBRANO CEDEÑO**

**C.C. No. 1302402555**

**Nacionalidad: Ecuatoriana**

**Dirección: Urb. Manta 2000 Av.2 Calle D**

**Teléfono: 05-2678446**

**Ciudad.-**

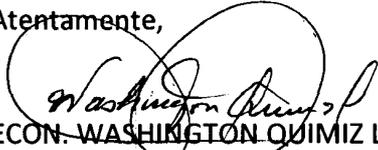
De mis consideraciones.

Cumplo en comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SOSVOS S. A.** en sesión de esta fecha, tuvo a bien re-elegirla en calidad de **GERENTE GENERAL** por el tiempo de **CINCO AÑOS** a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio del cargo le corresponde ejercer la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la Compañía, y las atribuciones que le confiere el Estatuto Social.

La Compañía **SOSVOS S.A.** se constituyo el doce de diciembre de mil novecientos noventa y siete, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario único de Balzar, Abogado Simón Aguayo Vélez y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintisiete de Febrero de mil novecientos noventa y ocho. Posteriormente se efectuó el cambio de domicilio de Guayaquil a Manta, mediante escritura celebrada en la Notaria publica Cuarta del cantón Manta el 6 de Febrero del 2001 e inscrita en el registro mercantil de Manta el 30 de Mayo del 2001.

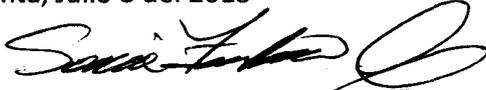
Atentamente,

  
ECON. WASHINGTON QUIMIZ L.  
SECRETARIO AD-HOC



**RAZON:**

Acepto el Nombramiento para el cual he sido designada.  
Manta, Julio 8 del 2013

  
**SONIA BEATRIZ ZAMBRANO CEDEÑO.**

6XP076. 80455

# Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 2825

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 2144                   |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 17/07/2013             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 659                    |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL                       |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 08/07/2013  |
| FECHA ACEPTACION:               | 08/07/2013  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | SOSVÓS S.A.   |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | MANTA   |

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

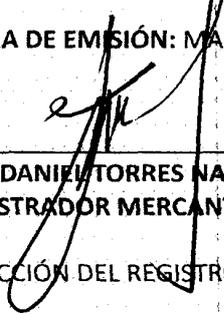
| Identificación | Nombres y Apellidos              | Cargo           | Plazo      |
|----------------|----------------------------------|-----------------|------------|
| 1302402555     | ZAMBRANO CEDEÑO<br>SONIA BEATRIZ | GERENTE GENERAL | CINCO AÑOS |

### 4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 17 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

  
LUIS DANIEL TORRES NARANJO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



Nº 015011

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SOSVOS S.A." CELEBRADA EL DIA LUNES OCHO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Manta, a las 10H15 del día lunes ocho de Julio del dos mil trece, en las oficinas de la compañía, **SOSVOS S.A.** ubicada en la Parroquia Tarqui, de esta ciudad de Manta Av. 106 S/N y Calle 102, se reúnen los siguientes señoras Sonia Beatriz Zambrano Cedeño y Andrea Natalia Palomino Zambrano, y por acuerdo de los asistentes actúa como Secretario el Econ. Washington Quimiz Lucas, En este estado, por secretaria se elabora la lista de los asistentes con derecho a voto de acuerdo al libro de Accionistas y de Participaciones de la compañía. Al efecto, el señor Secretario procede a constatar que se encuentra el ciento por ciento del capital suscrito y pagado.

El Gerente General solicita que por Secretaria se ponga en conocimiento de los asistentes los asuntos para cuyo conocimiento y resolución han concurrido a esta sesión. El señor Secretario pone conocimiento de los asistentes el siguiente orden del día:

**PUNTO UNICO: Reelegir al Gerente General y elegir al nuevo Presidente de la compañía.**

Expuesto que ha sido el tema a tratar en esta Junta General Universal Extraordinaria, los presentes en la misma por unanimidad celebrarla y reunirse en forma universal de acuerdo como lo faculta el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que procede a tratar el orden del día señalado:

**PUNTO UNICO: Reelegir al Gerente General y Nombrar el Presidente de la Compañía.-** Toma la palabra la señora Andrea Palomino Zambrano, quien manifiesta y que los nombramientos de Gerente General y Presidente sean actualizados, por lo que menciona que la Administración de la empresa este bajo la dirección de la señora Lcda. Sonia Beatriz Zambrano Cedeño para que ejerza las funciones de Gerente General y la señora Andrea Natalia Palomino Zambrano para el cargo de Presidente. Luego de las liberaciones del caso y tras analizar la propuesta, la Junta General Extraordinaria decide por unanimidad adoptar las siguientes RESOLUCIONES:

1.- Aceptar la moción presentada y reelegir a la señora Sonia Beatriz Zambrano Cedeño en el cargo de Gerente General de la compañía y así mismo elegir a la señora Andrea Natalia Palomino Zambrano en calidad de Presidente.

2.- Autorizar al señor Secretario Ad Hoc., para que elabore los correspondientes nombramientos y los inscriba en el Registro competente.

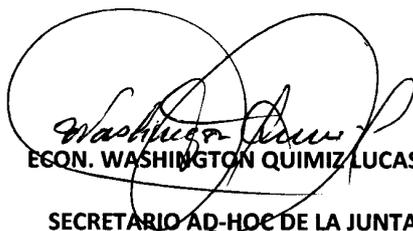
No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar. El Gerente General concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente. Una vez instalada la sesión y tras la lectura del documento redactado, se aprueba dicha acta en su integridad sin ninguna observación. No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar, siendo las 11H15 se declara concluida la presente sesión de la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía **SOSVOS S.A.**, para constancia de lo cual y en ratificación de todo lo antes actuado firman los concurrentes a la misma.



LCDA. SONIA B. ZAMBRANO C.  
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA



ANDREA N. PALOMINO ZAMBRANO  
PRESIDENTE - ACCIONISTA



EGON. WASHINGTON QUIMIZ LUCAS  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA