Factura: 001-052-000030917 20180801003C00009

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20180801003C00009

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a NOMBRAMIENTO E INSCRIPCION y que me fue exhibido en 5 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 5 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

ESMERALDAS, a 3 DE ENERO DEL 2018, (15:59).

NOTARIO(A) MARIA FERNANDA VELASQUEZ SOLORZANO
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN ESMERALDAS

AB. MARIA FERNANDA VELASQUEZ SOLORZANO
NOTARIA TERCERA DEL CANTON ESMERALDAS

N° TRAMITE: 1843-0041-18 08/01/18 2.1.6
DOCUMENTO: Nombramiento

CERTIFICACIÓN Nº 2018-08-01-03-C 00009
Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en 01 foja(s) antecede, es FIEL COPIA DEL ORIGINAL
Esmeraldas, a 08/01/2018
Ab. María Fernanda Velásquez Solórzano
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN ESMERALDAS

Esmeraldas 15 de Diciembre del 2017

Reg# 460

Reg# 1374

Señor Ingeniero
EDUARDO ALBERTO VALDERRAMA RUIZ
Presente.-

29 DIC 2017

Me es grato comunicar a usted que en Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía PROMANTI PROFESIONALES EN MANTENIMIETO INDUSTRIAL CIA. LTDA., celebrada el 11 de Diciembre del 2017 fue usted nombrado por unanimidad como GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL y EXTRAJUDICIAL de la misma por un periodo de dos años, según lo contemplan los Estatutos de la compañía.

La compañía limitada PROMANTI PROFESIONALES EN MANTENIMIETO INDUSTRIAL CIA. LTDA., fue constituida mediante escritura pública celebrada el 04 de julio del 2000 ante el Dr. Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Esmeraldas el 27 de septiembre del 2000, anotada con el número 20 y anotada en el repertorio general con el número 365.

Por la favorable atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Merle R. de Valderrama

MERLE BEATRIZ RUIZ DIAZ
PRESIDENTE PROMANTI PROFESIONALES EN MANTENIMIETO INDUSTRIAL CIA. LTDA.,
C.C. 080008622-5

Yo, EDUARDO ALBERTO VALDERRAMA RUIZ, acepto el cargo de GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL y EXTRAJUDICIAL de la compañía PROMANTI PROFESIONALES EN MANTENIMIETO INDUSTRIAL CIA. LTDA., para el que he sido designado.

Esmeraldas, 15 de diciembre del 2017.

Valderrama

EDUARDO ALBERTO VALDERRAMA RUIZ
C.C. 080143178-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 460 del Registro y bajo el N° 1374 de Repertorio
Esmeraldas 29 DIC 2017
REGISTRO MERCANTIL
Abg. Rita Elizabeth Barre Drouet
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON ESMERALDAS

ESPACIO EN BLANCO

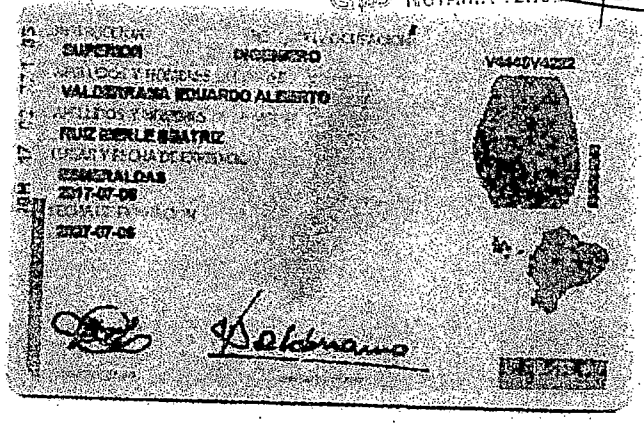
ESPACIO EN BLANCO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 080143178-4
APELLIDOS Y NOMBRES
VALDERRAMA RUIZ
EDUARDO ALBERTO
LUGAR DE NACIMIENTO
ESMERALDAS
ESMERALDAS
ESMERALDAS
FECHA DE NACIMIENTO 1971-06-12
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
KARLA ELENA
ESTUPIÑAN F

CERTIFICACIÓN Nº 2018-08-01-03-C.....00009.....
Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en....01.....foja(s) antecede, es FIEL COPIA DEL ORIGINAL
Esmeraldas, a.....03/01/2018.....

Ab. María Fernanda Velásquez Solórzano
NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN ESMERALDAS



SUPERIOR INGENIERO
APELLIDOS Y NOMBRES
VALDERRAMA EDUARDO ALBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES
RUIZ BERLE BEATRIZ
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
ESMERALDAS
2017-07-06
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-07-06

V4440V4222

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE

003
JUNTA No

003 - 240
NÚMERO

0801431784
CÉDULA

VALDERRAMA RUIZ EDUARDO ALBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

QUITO
CANTÓN

ZONA: 81

KENNEDY
PARROQUIA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PROMANTI PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CIA. LTDA., DE TREINTA DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE.-

En la ciudad de Esmeraldas, a lunes 11 de diciembre del dos mil diecisiete a las 17h00 en el local de la Compañía ubicado en la calle Santa Elena No. 13 de la parroquia de Tachina de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de la Compañía PROMANTI PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CIA. LTDA.: EDUARDO ALBERTO VALDERRAMA RUIZ, casado con disolución de la sociedad conyugal, propietario de un certificado de aportación de 340 participaciones de un dólar cada una y la señorita KARLA DENISSE VALDERRAMA ESTUPIÑAN, de estado civil soltera, propietaria de un certificado de aportación de 58 participaciones de un dólar cada una; bajo la dirección de la Presidente de la compañía, señora MERLE BEATRIZ RUIZ DIAZ y como secretario el señor EDUARDO ALBERTO VALDERRAMA VARELA, quien por disposición de presidencia, proceda a constatar el quórum y de haberlo, dará lectura al orden del día, solicitud que es atendida por el secretario, quien informa que se encuentran presentes los socios que representan el noventa y nueve punto cinco por ciento del Capital pagado, en consecuencia existe quórum y se da lectura al siguiente Orden del Día: **Uno.-** Constatación del Quórum; **Dos.-** Lectura del Orden del Día; **Tres.-** Conocimiento Renuncia y Gerente General de la compañía PROMANTI Profesionales en Mantenimiento Industrial CIA. LTDA. **Cuatro.-** Nombramiento Gerente General de la compañía PROMANTI Profesionales en Mantenimiento Industrial CIA. LTDA. Una vez que el orden del día ha sido considerado y aprobado por los socios; la Presidente pide al secretario que proceda a dar conocimiento de los puntos del orden del día aprobado. El secretario, manifiesta que ya se ha procedido a constatar el quórum que representa el noventa y nueve punto cinco por ciento del capital suscrito y pagado, debiendo indicarse que se aprueba la agenda, que en consecuencia corresponde tratar el tercer punto del orden del día que dice: **Tres.-** Nombramiento Gerente General de la compañía PROMANTI Profesionales en Mantenimiento Industrial CIA. LTDA., toma la palabra la presidente de la compañía y propone que el señor EDUARDO ALBERTO VALDERRAMA RUIZ, sea desinado como Gerente General de la PROMANTI Profesionales en Mantenimiento Industrial Cía. Ltda., punto del orden del día que es discutido y aprobado por los presentes a la Junta General por unanimidad; por lo que una vez tratados los puntos contenidos en el orden del día, la Junta General de Socios; Resuelve: **UNO.-** Nombrar al señor EDUARDO ALBERTO VALDERRAMA RUIZ como Gerente General y Representante Legal de la compañía PROMANTI PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CIA. LTDA., por el periodo de dos años; por estar tratados y aprobados los puntos del orden del día, la señora Presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 18h00 se reinstala la Sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente. Para constancia suscriben

AB. MARIA FERNANDA VELASQUEZ SOLORZANO
NOTARIA TERCERA DEL CANTON ESMERALDAS - ECUADOR

el acta todos los socios asistentes, la Presidente y el secretario.

MERLE BEATRIZ RUIZ DIAZ
PRESIDENTA

EDUARDO ALBERTO VALDERRAMA RUIZ
Socio

KARLA DENISSE VALDERRAMA ESTUPIÑAN
Socia

EDUARDO ALBERTO VALDERRAMA VARELA
SECRETARIO

CERTIFICACIÓN Nº 2018-08-01-03-C..00009.....
Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en....02....foja(s) antecede, es FIEL COPIA DEL ORIGINAL
Esmeraldas, a.....31/01/2018.....

Ab. María Fernanda Velásquez Solórzano
NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN ESMERALDAS

PARAGUAY EN BLANCO

PARAGUAY EN BLANCO

Registro Mercantil de Esmeraldas

TRÁMITE NÚMERO: 2370

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ESMERALDAS

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	1374
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/12/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	460
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROMANTI PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	VALDERRAMA RUIZ EDUARDO ALBERTO
IDENTIFICACIÓN:	0801431784
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. 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: ESMERALDAS, A 29 DIA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

REGISTRO MERCANTIL

RITA ELIZABETH BARRE DROUET
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN ESMERALDAS

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. JAIME ROLDOS AGUILERA O PUERTO PESQUERO CAC B

CERTIFICACIÓN Nº 2018-08-01-03-C 00009
Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en 01 foja(s) antecede, es FIEL COPIA DEL ORIGINAL
Esmeraldas, a 03/01/2018

Ab. María Fernanda Velásquez Solorzano
NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN ESMERALDAS

Nº 0053577

FOLHA EM BRANCO

FOLHA EM BRANCO