REGISTRO MERCANTIL CUENCA

EJPL: 1013 INBC:

TRAM: 1671 FI:

REP: RESP:

**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**

Cuenca, 19 de enero de 2018

Señora:
María Romelia Elizabeth Fajardo Ochoa
Su despacho.-

De mi consideración:

Me cumple comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Empresa, reunida el día 19 de enero de 2018, eligió a Usted Presidente de la Compañía "IS-BURO CIA LTDA", para un periodo de DOS AÑOS, debiendo ejercer su cargo hasta legalmente ser reemplazado.

De conformidad con el Art. Décimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía, corresponde a usted: a) Convocar y presidir las sesiones de Junta General; b) Legalizar con su firma, conjuntamente con el Gerente de la Compañía los certificados de aportación y las actas de las Juntas Generales; c) Supervisar la marcha de la Compañía y el trabajo de los Empleados; d) Formular los reglamentos que fueren del caso; e) Cumplir y hacer cumplir las Resoluciones de las Juntas Generales; f) Absolver las consultas que le formule el Gerente, presentar su colaboración para la mejor ejecución de las gestiones en bien de los intereses de la Compañía; g) Subrogar al Gerente, con todas las facultades en caso de ausencia o impedimento de este; h) Ejercer todas las facultades de la Ley, los Estatutos y la Junta General señalen,

Los Estatutos constan de la Escritura de Constitución, otorgada en la Notaria decima Segunda de este cantón, el 17 de julio del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil bajo número 528, el 22 de agosto de 2008.

Atentamente,

Alexander Carlos Merchán Fajardo
GERENTE

Yo, María Romelia Elizabeth Fajardo Ochoa, acepto el nombramiento que precede y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Cuenca, 19 de enero de 2018

María Romelia Elizabeth Fajardo
0100939842

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "IS-BURO CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 19 DE ENERO DE 2018**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy 19 de enero de dos mil dieciocho, a las nueve horas, en el local social de "IS-BURO CIA. LTDA.", ubicado en la Coronel Talbot 4-47 y Pio Bravo se reúnen los socios, señores: María Romelia Elizabeth Fajardo Ochoa y Alexander Carlos Merchán Fajardo, resuelven constituirse en sesión de Junta General de socios de dicha compañía, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- **NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA.**

Con la presencia de María Romelia Elizabeth Fajardo Ochoa y Alexander Carlos Merchán Fajardo, se instala la sesión y se pasa a tratar sobre el único punto del orden del día aprobado:

**1.- NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA:** Con el voto favorable de los socios, se resuelve nombrar, en su orden, a la señora María Romelia Elizabeth Fajardo Ochoa y señor ALEXANDER CARLOS MERCHAN FAJARDO, para que desempeñen los cargos de PRESIDENTE Y GERENTE de la compañía, por el período estatutario de DOS AÑOS.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diez horas, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se aprueba, firmando para constancia y validez los asistentes.

María Romelia Elizabeth Fajardo Ochoa
PRESIDENTA

Alexander Carlos Merchán Fajardo
GERENTE – SECRETARIO

## CERTIFICACIÓN

Alexander Carlos Merchán Fajardo, en mi calidad de secretario y como tal Representante Legal de la compañía IS-BURO CIA. LTADA., certifico que en la Junta General Extraordinaria de socios celebrada el diecinueve de enero de dos mil dieciocho se resolvió lo siguiente: Nombramiento como presidente de la compañía a la Dra. María Romelia Elizabeth Fajardo Ochoa y ratificar mi cargo de Representante Legal por dos años.

Cuenca, 19 de enero de 2018.

Atentamente,

Ing. Alexander Merchán
Gerente