



95589

Esmeraldas, 23 de Abril del 2009

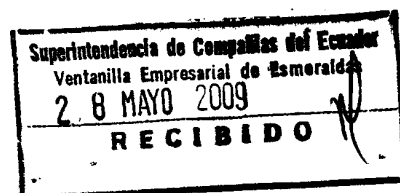
Sr(es)
Superintendencia de Compañía
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente y de la manera más comedida tengo a bien solicitar que se reciba el nombramiento como Gerente General y Presidente; Acta de Junta General que permitió los nombramiento y en lo principal del que suscribe, de la Compañía **ENTERPRISE KASSAMA S.A.** signada con el N^o de Expediente **95589 – 2006**, una vez cumplido con todo lo dispuesto por la Ley y contando con la atención a lo solicitado me suscribo muy cordialmente.

Atentamente,


Dr. Joao Mario Perdomo Guerrero
Gerente General





OK ingresado

Esmeraldas, 23 de Abril del 2009

Señor.

DR. JOAO MARIO PERDOMO GUERRERO

24 ABR 2009

Reg# 60

Ciudad.

Reg# 603

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de **ENTERPRISE KASSAMA S.A.**, reunida el 22 de Abril del 2009, tuvo el acierto de reelegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CUATRO AÑOS**, cargo que conlleva su representación legal, judicial, extrajudicial y administrativa obrando individualmente.

Las facultades de representación legal y administración constan en la escritura de constitución de compañía autorizada por el notario primero del cantón Esmeraldas Ab. Carlos A. Macias S. el 29 de Mayo del 2006, bajo el Repertorio numero 788 y número 37 del Registro Mercantil respectivo, y fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo, con Resolución **No.06.P.DIC.0000255** de fecha 12 de Julio del 2.006.

Atentamente,

VERONICA ANNABELL ZAMBRANO MACIAS

Secretaria ad hoc de la Junta de Accionistas

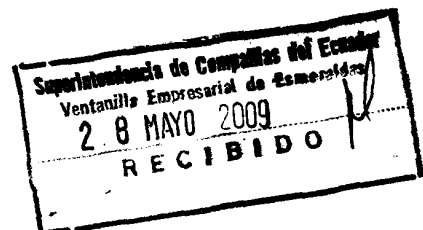
DR. JOAO MARIO PERDOMO GUERRERO, Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fielmente.

Señor Registrador Mercantil

Sírvase inscribir al nombramiento que antecede y que acepto.

Esmeraldas, 23 de Abril del 2009

DR. JOAO MARIO PERDOMO GUERRERO
C.I. N° 080179583-2 / MATRICULA 341-CAE
GERENTE GENERAL



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS
RAZON DE INSCRIPCION**

Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO** que antecede, en el tomo No.- 1 bajo el No.- 60 del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No.- 603.

Esmeraldas, Viernes 24 de Abril del 2.009, 10:54 a.m.



**Dr. Mario Rodrigo Fuentes Ramos.
REGISTRADOR MERCANTIL INTERINO DE ESMERALDAS.**



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ENTERPRISE KASSAMA S.A. REUNIDA EL 22 DE ABRIL DEL 2.009.-

En la ciudad de Esmeraldas, el 22 de Abril del dos mil Nueve, a las **20H00**, en el domicilio situado en la Calle Salinas No.308 entre Sucre y Avenida Olmedo, de esta ciudad de Esmeraldas, se reúne la Junta General Extraordinaria de accionista de la **COMPAÑÍA ENTERPRISE KASSAMA S.A.** con la concurrencia de los accionistas **DR. JOAO MARIO PERDOMO GUERRERO** por sus propios derechos propietario de **Trescientas Cuarenta (340) acciones** de un dólar americanos (**USD\$ 1,00**) cada una, y, del señor **JHONATHAN ANDRES PERDOMO GUERRERO**, por sus propios derechos propietario de **Seiscientas Sesenta (660) acciones** de un dólar americanos (**USD\$ 1,00**) cada una.- De acuerdo a los estatutos actúa el Doctor **JOAO MARIO PERDOMO GUERRERO**, y nombra quien informa que se encuentra presente el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la junta y abiertas las deliberaciones.- Luego de ciertas deliberaciones al respecto la junta de accionista por unanimidad de votos resuelve aprobar se proceda a nombrar a los señores propuestos en los cargos designados, el mismo que hecho el juramento de Ley son posesionados y acuerdan que la señora **VERONICA ANNABELL ZAMBRANO MACIAS** Por secretaria se plantea el orden del día y que dice relación con la elección de los dignatarios de la Compañía por así decidir los socios, por cuanto los anteriores han presentado sus respectivas renunciaciones.- El accionista **JHONATHAN ANDRES PERDOMO GUERRERO**, propone para el cargo de **Gerente General DR. JOAO MARIO PERDOMO GUERRERO** y al señor **DR. ATAHUALPA JACOB PERDOMO MORENO** como **PRESIDENTE** para cumplir con un periodo de **CUATRO AÑOS** en los cargos ya mencionados.- Luego de ciertas deliberaciones al respecto la junta de accionista por unanimidad de votos resuelve aprobar se proceda a nombrar a los señores propuestos en los cargos designados, el mismo que hecho el juramento de Ley son posesionados y así la secretaria **AD- HOC** se la dispone a extender los respectivos nombramientos.- En virtud de que ha sido resuelto todos y cada uno de los puntos del día, el Presidente pide un receso para la redacción de la presente acta.- Reinstalada la sesión con los que la constituyeron, el acta fue leída y aprobada sin modificación por los concurrentes siendo las **20H30**, en que se levanto la sesión para constancia de lo cual firma en unidad de acto.


DR. JOAO MARIO PERDOMO GUERRERO
ACCIONISTA


JHONATHAN ANDRES PERDOMO GUERRERO
ACCIONISTA


VERONICA ANNABELL ZAMBRANO MACIAS
SECRETARIA AD-HOC

