

2466
95734

JOCALCE S.A.

Esmeraldas, Septiembre 12 del 2008.

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.
Portoviejo.-

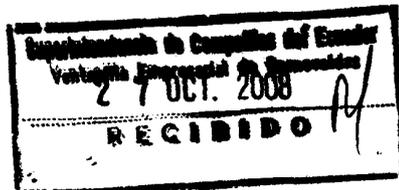
Distinguidos Señores:

Para los fines consiguientes y de conformidad con la Ley, comunico a Uds. el nombramiento de Presidente y Gerente General de la Compañía **ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS JOCALCE S.A.**, para lo que adjunto la documentación justificativa correspondiente:

- Nombramiento y Acta debidamente Registrados.
- Cédulas de Identidad.

De Uds. Atentamente.


Ing. Jonathan Isaac Cárdenas Izaguirre..
Gerente General
JOCALCE S.A.



Adjunto: Lo señalado.

Esmeraldas, Septiembre 4 del 2008

Señor
JONATHAN ISAAC CARDENAS IZAGUIRRE.
Presente.-

09 SEP 2008

95734
OK
G
22-10-08
Jg# 98

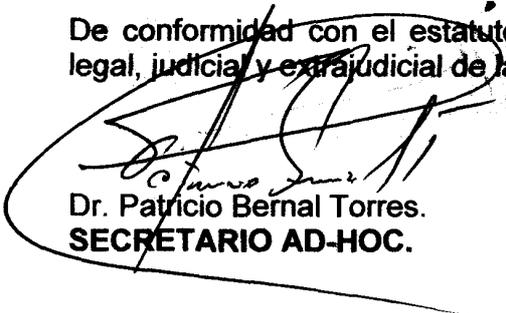
Ry#

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la **COMPAÑÍA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS JOCALCE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, jueves 4 de Septiembre del 2008, tuvo el acierto de elegirlo a usted, para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO (5) AÑOS**, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

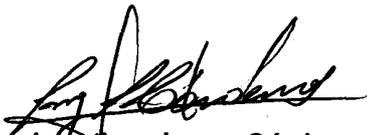
La **COMPAÑÍA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS JOCALCE S.A.** modificó sus estatutos y denominación por escritura pública otorgada ante el Notario Público Segundo del cantón Esmeraldas, Abg. Jorge Adalberto Gómez Perlaza, el 22 de julio del 2008 y fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo, con Resolución N° 08-P.DIC.0417 con fecha 15 de Agosto del 2008. En Registro Mercantil con el N° de Registro 37 y N° 576 del Repertorio

De conformidad con el estatuto social, el Gerente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.


Dr. Patricio Bernal Torres.
SECRETARIO AD-HOC.

Sr. CARDENAS IZAGUIRRE JONATHAN ISAAC.- Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fielmente.

Esmeraldas, 4 de Septiembre del 2008.


Sr. Jonathan Isaac Cárdenas Izaguirre.
GERENTE GENERAL.

BOON 932 8 0



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.- 98 del Registro y se anota en el
libro Repertorio con el No.- 593.

Esmeraldas, Mar... 2... 4:22 PM.

Dr. Mario Rodríguez Ramos.

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON DE ESMERALDAS

09 SEP 2008

Rg# 54

Rg# 591

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS.**

En la ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, el día jueves 4 de Septiembre del 2008, siendo las 15:00h, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la **COMPAÑÍA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS JOCALCE**, con la concurrencia de las siguientes personas: ALEXON EMIL CEVALLOS MONTAÑO, por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA participaciones de un valor de cien dólares americanos (USD \$ 100,00) cada una; y, el socio JONATHAN ISAAC CARDENAS IZAGUIREE, por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA participaciones de un valor de cien dólares americanos (USD \$ 100,00) cada una; los mismos que tratarán como único punto el siguiente:

1. Elección y designación del Presidente y Gerente de la Compañía.

Inicialmente se nombra al Señor Dr. Patricio Bernal Torres como secretario Ad-hoc y se procede a dar lectura al Art. 16 Numerales 1 y 2 del Estatuto de la Compañía, el mismo que expresa que es atribución de la Junta General elegir al Presidente y al Gerente General, quienes durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones; luego de concluida la lectura el señor Jonathan Isaac Cárdena Izaguirre, señalando que se han modificado los Estatutos y Denominación de la Compañía, haciéndose necesario nominar nuevas autoridades de la Sociedad ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS JOCALCE S.A., procede a proponer como Presidente de la Compañía al señor ALEXON EMIL CEVALLOS MONTAÑO, el mismo que es aprobado por la Junta de Socios.

Posteriormente se mociona al señor JONATHAN ISAAC CARDENAS IZAGUIRRE como Gerente General de la Compañía, moción que es aprobada por unanimidad.

Realizadas las elecciones por la Junta de Accionistas queda nombrada así:

PRESIDENTE: Alexon Emil Cevallos Montaña.

GERENTE GENERAL: Jonathan Isaac Cárdenas Izaguirre.

El Secretario Ad-hoc toma la promesa de rigor a las personas designadas quienes prometen desempeñar legalmente sus funciones. A continuación se acuerda entregar los respectivos nombramientos.

Acto seguido, el Presidente electo, concede un receso para redactar la presente acta, misma que es aprobada por las concurrentes. Siendo las 17:00, el Presidente declara terminada la sesión.

Sr. Alexón Emil Cevallos Montaña
PRESIDENTE

Sr. Jonathan Isaac Cárdenas Izaguirre.
GERENTE GENERAL

Dr. Patricio Bernal Torres.
SECRETARIO AD-HOC.



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

Con esta fecha queda inscrita la presente **ACTA DE JUNTAS Y DIRECTORIO** que antecede, en el tomo No. 1 bajo el No.- 54 del Registro y se anota en el Repertorio con No.- 591.

Esmeraldas, 09 de Septiembre del 2.008, 11:00 AM.

Dr. Mario Rodríguez Fuentes Ramos.
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON DE ESMERALDAS