

Manta, 19 de Febrero del 2018

Señor:

Charles Michael Miller

Nacionalidad: Canadiense

Cedula: **131323769-3**

Dirección: Edificio Alcántara 5to Piso

Teléfono: 0993762435

Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted, que en la Sesión General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **OCEANVIEW REAL STATE CONMPANY S.A.**, fue designado como **GERENTE GENERAL**, según consta en los estatutos de la compañía en su Art. Décimo Noveno; por el periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Usted, tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Sociedad en forma individual, la presente comunicación constituye su **NOMBRAMIENTO COMO GERENTE GENERAL**, y lo faculta a actuar como tal.

OCEANVIEW REAL STATE CONMPANY S.A., se constituyó mediante Escritura Pública Celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Manta, el 30 de Enero del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 14 de Febrero del 2007, bajo el número 130.

Atentamente,



Revelo Flores de Valgas Fabricio Daniel
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON:

Acepto el presente Nombramiento para el cual he sido designado
Manta, Febrero 19 del 2018



Charles Michael Miller
Cedula N°131323769-3

EXTRAJERO
IDENTIDAD 131323769-3
CHARLES MICHAEL MILLER
ROCKY MOUNTAIN HOUSE CANADA
SEPTIEMBRE 11 DE 1963
Ext 4 3984 8105 M
GUAYAQUIL GUAYAS 2007



CANADIENSE E1333-11112
CASADO DAWN MARIE MILLER
SECUNDARIA APOD.GRAL CIA.MNOCONSIRIC
CHARLES WILLIAM MILLER
DAISY DARLENE MILLER
PORTOVIEJO, MARZO 6/07
03/06/2019.

PV
Mnh 0152826



ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
OCEANVIEW REAL STATE COMPANY S.A.

CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2018.

Siendo las diez horas del día diez y nueve días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, se reúnen los Accionistas en las oficinas de la Compañía situada en la ciudad de Manta, DAWN MARIE MILLER y MILLER CHARLES MICHAEL, quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de OCEANVIEW REAL STATE COMPANY S.A. Los cuales se auto convocan para celebrar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de aprobar el siguiente punto del orden del día:

1. Aprobar la reelección del Actual Gerente General;

Actúa como Presidente de la junta el Señor Ali Antonio Revelo Justavino en su calidad de Director Ad-Hoc y como secretario Ad-Hoc el Señor Revelo Flores de Valgas Fabricio Daniel; Toma la palabra el Presidente y ordena que por parte del Secretario se lea el orden del día una vez constatado el quorum leídos los puntos de la junta se procede con lo siguiente:

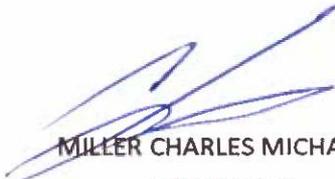
1. Se da lectura por secretario del nombramiento del Gerente General de la Compañía, el cual después de varias deliberaciones se constata que encuentra caducado;
2. Se procede a entregar a cada uno de los asistentes copia del nombramiento caducado, los mismos que son revisados a fin de constatar lo indicado por parte del Gerente General.
3. Luego, se procede convocar a la elección del nuevo Gerente General, el cual por votación unánime de los Accionistas, se reelige al Sr. Charles Michael Miller, de nacionalidad Canadiense.

Después de varias deliberaciones la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas, procede a aprobar los puntos detallados en la misma, El Presidente ordena un receso de veinte minutos para la elaboración del nombramiento del nuevo Gerente General, transcurrido dicho tiempo se procede a dar lectura del nombramiento elaborado, mismo que es aprobado por todos los asistentes, y para dar constancia de este, firman en unidad de acto como aprobación de los puntos dentro de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **OCEANVIEW REAL STATE COMPANY S.A.**, realizada a los diez y nueve días del mes de febrero del año dos mil dieciocho.


ALI ANTONIO REVELO JUSTAVINO
PRESIDENTE / DIRECTOR AD-HOC


FABRICIO DANIEL REVELO FLORES DE VALGAS
SECRETARIO AD-HOC


DAWN MARIE MILLER
ACCIONISTA


MILLER CHARLES MICHAEL
ACCIONISTA