

Reg. Merc: # 8
Rep # 559
ma. 18 Feb 2009
H 10:30m.
11-03-09

Señora doña
Maria Isabel Zambrano Mendoza
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Socios de la compañía " MAZACAS CIA. LTDA.", celebrada el día lunes 16 de febrero del 2009, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de dos años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Chone.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con los deberes y atribuciones que le confieren la Ley, y el estatuto social en su artículo vigésimo segundo especialmente.

La compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 25 de junio del 2005, ante el Notario Público Noveno del cantón Portoviejo, el mismo que fue aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.05.P.DIC.0000287 del 11 de Julio del 2005, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del cantón Chone.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente

Mariana De Jesús Mendoza Solorzano

Mariana De Jesús Mendoza Solorzano
PRESIDENTE
Chone, 2009-02-16

=====

RAZON: Acepto el cargo.- Chone, 2009-02-16

Maria Isabel Zambrano Mendoza
Mariana Isabel Zambrano Mendoza
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección : Calle Atahualpa y Rocafuerte
C.C. : 130398479-1
Teléfono : 2698721

RA

ZÓN: Con esta fecha queda **INSCRITO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "MAZACAS CÍA. LTDA."**, cuya copia antecede en el **REGISTRO MERCANTIL**, bajo la Partida número **(8)**.- Y anotada esta diligencia con el número **(559)** del Repertorio General.- **LO CERTIFICO.**-----

Chone, Febrero dieciocho del dos mil nueve

Dr. José *[Firma]* García
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN CHONE**



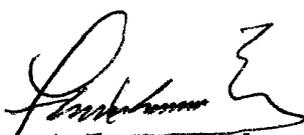
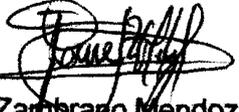
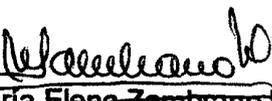
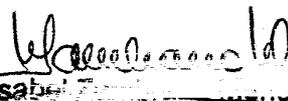
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA " MAZACAS CIA. LTDA. " CELEBRADA EL 16 DE FEBRERO DEL 2009.

En la ciudad de Chone, a las 14H15 del día lunes 16 de febrero del 2009, en las oficinas ubicadas en las calles Atahualpa y Rocafuerte, concubándose reunidos los socios de la compañía, señora Mariana Mendoza Solorzano, Presidente de la compañía y por lo tanto de esta junta, Joffre Zambrano Mendoza, María Isabel Zambrano Mendoza, por sus propios derechos y por los que representa de la señora María Elena Zambrano Mendoza mediante poder a ella concedido, María de Carmen Zambrano Mendoza, María Isabel Zambrano Mendoza, e ingeniero Ernesto Zambrano Mendoza, Gerente General de la compañía y como tal Secretario de la junta, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, actuando en consuno se constituyen en Junta General Universal de Socios bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 200 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1.- Designación de nuevo Gerente General.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaría, tal como lo señala el artículo 200 de la Ley de Compañías, pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

PUNTO UNO.- Luego de varias deliberaciones y una vez que se conoce de la renuncia al cargo presentada por el señor ingeniero Ernesto Zambrano Mendoza, Gerente General de la compañía, se designa en su lugar a la señora Mariana de Jesús Zambrano Mendoza, por el tiempo que señalan los estatutos, a quien se autoriza para que una vez comunicada su designación, proceda a la legalización de su nombramiento.

Siendo las 15H30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

| | |
|---|--|
|  Mariana de Jesús Mendoza Solórzano Presidente |  Ing. Ernesto Zambrano Mendoza Gerente General |
|  Joffre Zambrano Mendoza | X  María Elena Zambrano Mendoza |
|  María de Carmen Zambrano Mendoza |  María Isabel Zambrano Mendoza |

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

DOY FE: QUE LA FOTO-COPIA QUE ANTECEDE
ES IGUAL A SU ORIGINAL.

LO CERTIFICO.-

Chone, a 28 de Feb del 2009

Dr. José C. García
REGISTRADOR

