

Señora:

Francisca Rosario Moreira Zambrano

Presente

Estimada señora:

Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía LEOSAMO S. A. , en reunión celebrada el 26 de Julio del 2013 , resolvió por unanimidad elegirle a Usted como **GERENTE** de la empresa por el lapso de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y seis de los estatutos sociales, corresponde a Usted, de manera individual; la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

La compañía LEOSAMO S. A. , se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Primera del Cantón Pedernales , provincia de Manabí el 28 de Noviembre del 2006 , e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Pedernales.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente.


ANGEL LEOPOLDO SABANDO LOOR
PRESIDENTE

C.C.# 130209496-4.- nacionalidad ecuatoriana

Dirección: García Moreno s/n y Avenida Manabí

Email:

Telef. 052681167

Pedernales, 26 de Julio del 2013

Acepto el cargo conferido


FRANCISCA ROSARIO MOREIRA ZAMBRANO
GERENTE GENERAL

C.C.# 130192388-2.- nacionalidad ecuatoriana

Dirección: García Moreno s/n y Avenida Manabí

Email:

Telef. 052681167

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDERNALES

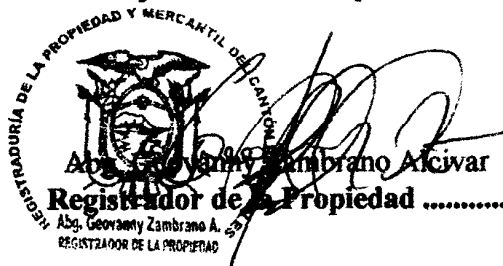
Av. Eloy Alfaro y Lopez Castillo

Número de Repertorio:

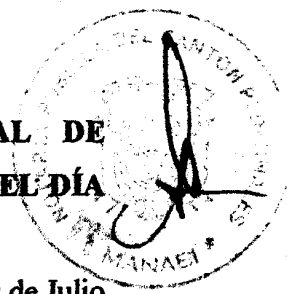
2013- 1684

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDERNALES, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Cinco de Septiembre de Dos Mil Trece queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE en el Registro de MERCANTIL en las fojas 540 a 545 con el número 89 celebrado entre: ([COMPANIA LEOSAMO S.A. en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([MOREIRA ZAMBRANO FRANCISCA ROSARIO con el cargo GERENTE representación que la ejercerá conjuntamente con:]).



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LEOSAMO S. A. CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DEL 2013.



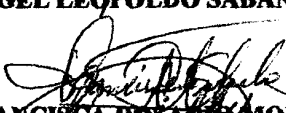
En la ciudad de Pedernales, cantón Pedernales, a los veinte y seis días del mes de Julio del dos mil trece, siendo las 10H00 (diez de la mañana), en la oficina de la empresa **LEOSAMO S. A.**, se reúnen los señores: Ángel Leopoldo Sabando Loor, Francisca Rosario Moreira Zambrano, Ángel Leomar Sabando Moreira, Carol Jazmín Sabando Moreira; y, Ángel Leopoldo Sabando Moreira, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

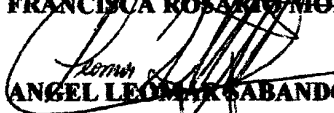
1.- Autorización al Gerente General, para abrir cuentas corrientes y de ahorros en el sistema financiero.

Preside la reunión el señor Ángel Leopoldo Sabando Loor y actúa como secretaria la señora Francisca Rosario Moreira Zambrano. Instalada la Junta, por unanimidad se autoriza a la señora Francisca Rosario Moreira Zambrano, Gerente General de la compañía abra cuentas corrientes y de ahorros en el sistema financiero, a título personal con dineros de la compañía, hasta que la compañía supere los problemas de cierres de cuentas en los bancos.

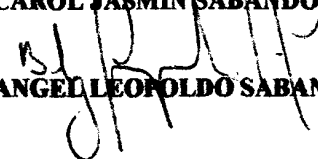
Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas.


ANGEL LEOPOLDO SABANDO LOOR


FRANCISCA ROSARIO MOREIRA ZAMBRANO


ANGEL LEOMAR SABANDO MOREIRA


CAROL JASMIN SABANDO MOREIRA

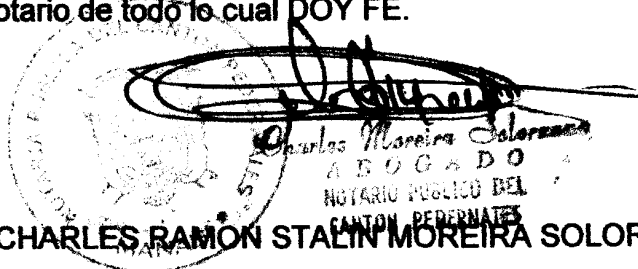

ANGEL LEOPOLDO SABANDO MOREIRA

ESCRITURA NÚMERO 2013-13-17-01-P02688

PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS DE ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEOSAMO S.A. CELEBRADA EL DÍA VEINTISEIS DE JULIO DEL DOS MIL TRECE, Y NOMBRAMIENTO A LA SEÑORA FRANCISCA ROSARIO MOREIRA ZAMBRANO COMO GERENTE DE LA COMPAÑÍA.-----

CUANTIA: INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Pedernales, Cabecera del cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día martes tres de septiembre del dos mil trece, ante mí, abogado Charles Ramón Stalin Moreira Solórzano, Notario Público Primero del Cantón Pedernales y de conformidad con el artículo dieciocho numeral dos de la Ley Notarial Vigente, procedí a protocolizar DOCUMENTOS DE ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEOSAMO S.A. CELEBRADA EL DÍA VEINTISEIS DE JULIO DEL DOS MIL TRECE, Y NOMBRAMIENTO A LA SEÑORA FRANCISCA ROSARIO MOREIRA ZAMBRANO COMO GERENTE DE LA COMPAÑÍA, dejando aclarado que el mismo ha sido hecho por personas particulares, donde yo no intervengo como Notario Público, y por lo tanto no tengo ninguna responsabilidad tanto en el texto como en las firmas que lo contienen, acorde a lo dispuesto en el Artículo ciento noventa y uno del Código de procedimiento Civil, el mismo que ha sido solicitado por el Abogado Henry Valladares López, Registro veintiuno treinta y nueve del Colegio de Abogados de Manabí. Protocolización que entra a formar parte de los registros de la Notaría a mí cargo, cumpliendo para tal efecto con todos los efectos legales del caso y para constancia firma el señor Notario de todo lo cual DOY FE.



Charles Moreira Solórzano
ABOGADO
NOTARIO PÚBLICO DEL
CANTÓN PEDERNALES

ABOGADO CHARLES RAMÓN STALIN MOREIRA SOLÓRZANO

NOTARIO PÚBLICO PRIMERO DEL CANTÓN PEDERNALES

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO
CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA EN TRES FOJAS UTILES QUE SIGNO,
FIRMO Y SELLO EN LA CIUDAD DE PEDERNALES EN LA FECHA DE SU
CELEBRACION DE TODO LO CUAL DOY FE.

