



MEVICOR S.A.

RUC 1391745346001

TELÉFONO: 052608063 / 092315900

DIRECCIÓN CALLE 23 DE OCTUBRE / AV. 5 DE JUNIO Y BALSAMARAGUA
JARAMIJÓ - MANABÍ - ECUADOR

Jaramijó, mayo 18 de 2012

Señor
CABRERA MOLINA LEONEL MAURICIO
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Cumplo con comunicarle a usted que la Junta General de socios de la compañía "MEVICOR S.A." en sesión de carácter universal celebrada el 18 de mayo del 2012, resolvió por unanimidad elegir a usted como "GERENTE GENERAL" de la compañía para un período estatutario de cinco años, el cual comenzará a partir de la inscripción del presente nombramiento en el correspondiente registro.

Como GERENTE GENERAL, tendrá usted la representación judicial y extrajudicial de la compañía. Las atribuciones y deberes que le corresponden constan en la escritura pública constitutiva de la compañía, celebrada el día cinco del Julio de 2007 ante el Notario Público Primero del Cantón Jaramijó, Abg. Diego Vero Briones Espinoza, e inscrita en el Libro Mercantil del Registro de la Propiedad del cantón Jaramijó, con fecha julio 18 del 2007.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al ple

Atentamente,


POR COMPAÑÍA ANÓNIMA
PAZ PIZANGO LUIS ENRIQUE
PRESIDENTE DESIGNADO

Jaramijó, 18 de mayo del 2012
Acepto el cargo que se me confiere según el nombramiento.

Atentamente.


CABRERA MOLINA LEONEL MAURICIO
C.C. # 171901986-9



CONSTRUYENDO UN MEJOR MAÑANA

EXP. 16. 95882

**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL**

DEL CANTÓN JARAMIJO



C E R T I F I C O:

Que el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MEVICOR S. A.** Que antecede en esta fecha queda legalmente inscrita de fojas: 80-85, con el número Diez (10) del Registro Mercantil Tomo (1). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número Veintitrés (23) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (1) con el número Trescientos Uno (301) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C""C"".

Jaramijó, 29 de Mayo del 2.012.

Ab. F.C.


Ab. Tricia Eche Macías
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN JARAMIJO



T. R. E. M.



MEVICOR S.A.

RUC 1391745346001

TELÉFONO: 052608063 / 092315900

DIRECCIÓN: CALLE 23 DE OCTUBRE / AV. 5 DE JUNIO Y BALSAMARAGUA
JARAMIJÓ - MANABÍ - ECUADOR

29 de mayo de 2012

Ingeniero
Patricio García Vallejo
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Portoviejo.-



De mis consideraciones.

Por medio de la presente me sirvo comunicar que dentro de la compañía MEVICOR S.A. que fue constituida en Jaramijó, el 05 de julio de 2007, mediante escritura pública otorgada en la Notaría Pública Primera del Cantón Jaramijó, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Jaramijó, en el Registro Mercantil Tomo 1, bajo el número 22 y anotada en el Registro Mercantil Tomo 1 del 18 de julio del 2007, se llevo a cabo la designación de los nuevos PRESIDENTE y GERENTE GENERAL, previa Junta General Universal de Accionistas, llevada a cabo el 18 de mayo de 2012. Adjunto el Acta de la Junta General Universal de Accionistas de la compañía MEVICOR S.A. debidamente inscritos y fotocopia de cédula de los nuevos Presidente y Gerente.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Cabrera Molina Leonel Mauricio
Gerente designado de la compañía
MEVICOR S.A.



CONSTRUYENDO UN MEJOR MAÑANA



MEVICOR S.A.

RUC 1391745346001

TELÉFONO: 052608063 / 092315900

DIRECCIÓN: CALLE 23 DE OCTUBRE / AV. 5 DE JUNIO Y BALSAMARAGUA
JARAMIJÓ - MANABÍ - ECUADOR

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MEVICOR S.A."

En la ciudad de Jaramijó, a los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil doce, siendo las 10h00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía "MEVICOR S.A.", ubicadas en la calle 23 de octubre, entre la Avenida Balsamaragua y Cinco de Junio, se reúnen los señores: PAZ PIZANGO LUIS ENRIQUE y CABRERA MOLINA LEONEL MAURICIO; con el objeto de celebrar la sesión de Junta General Universal de Accionistas de la compañía "MEVICOR S.A.", la misma que es dirigida por el señor CABRERA MOLINA LEONEL MAURICIO, para tratar el siguiente orden del día con los siguientes puntos: 1.- Constatación del Quórum; 2.- Instalación de la Asamblea; 3.- Designación del nuevo Presidente de la Compañía "MEVICOR S.A."; 4.- Designación del nuevo Gerente General de la Compañía "MEVICOR S.A."; 5.- Asuntos varios; 6.- Clausura. Orden del día que es aprobado por todos los concurrentes.- Actúa como Secretario Ad-Hoc designado por la Junta General de Accionistas, el señor Abg. Alipio Sebastián Mero Mero. En este estado por Secretaría se elabora la lista de los concurrentes con derecho a voto. El secretario conforme al numeral uno del orden del día, procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, según lo detallado e inscrito en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y de acuerdo al detalle que en hoja aparte se anexa al expediente de esta junta. El director de la Asamblea, una vez verificada la existencia del quórum legal y estatutario necesario,

CONSTRUYENDO UN MEJOR MAÑANA



MEVICOR S.A.

RUC 1391745346001

TELÉFONO: 052608063 / 092315900

DIRECCIÓN: CALLE 23 DE OCTUBRE / AV. 5 DE JUNIO Y BALSAMARAGUA
JARAMIJÓ - MANABÍ - ECUADOR

y contando con el consentimiento de todos los socios presentes para reunirse en forma universal declara instalada la presente Junta General de conformidad con lo preceptuado por el Art. 238 de la Ley de Compañías, cumpliendo con el punto dos del orden del día, se pone a consideración de la Junta el tercer punto señalado en la convocatoria, luego de esto el señor CABRERA MOLINA LEONEL MAURICIO, propone el nombre del socio PAZ PIZANGO LUIS ENRIQUE para que previa designación de la Junta General de Accionistas, ocupe el cargo de Presidente de la Compañía "MEVICOR S.A." con todas las obligaciones, derechos y retribuciones que dicho cargo implica; luego de la debida justificación y deliberación del asunto, por unanimidad del capital social de la Compañía, la Junta General de Accionistas apoya la moción realizada por el señor CABRERA MOLINA LEONEL MAURICIO y se elige al señor PAZ PIZANGO LUIS ENRIQUE como nuevo Presidente de la compañía. A continuación y dando cumplimiento al punto cuatro del orden del día, el señor PAZ PIZANGO LUIS ENRIQUE propone el nombre del socio CABRERA MOLINA LEONEL MAURICIO, para que previa designación de la Junta General de Accionistas, ocupe el cargo de Gerente General de la Compañía "MEVICOR S.A." con todas las obligaciones, derechos y retribuciones que dicho cargo implica; luego de la debida justificación y deliberación del asunto, por unanimidad del capital social de la Compañía, la Junta General de Accionistas apoya la moción realizada por el señor PAZ PIZANGO LUIS ENRIQUE, y se elige al señor CABRERA MOLINA LEONEL MAURICIO, como nuevo Gerente General

CONSTRUYENDO UN MEJOR MAÑANA



MEVICOR S.A.

RUC 1391745346001

TELÉFONO: 052608063 / 092315900

DIRECCIÓN: CALLE 23 DE OCTUBRE / AV. 5 DE JUNIO Y BALSAMARAGUA
JARAMIJÓ - MANABÍ - ECUADOR

de la compañía; dentro de los asuntos varios se autoriza al abogado Alipio Mero para que realice la actualización de los datos de la compañía dentro de las instituciones públicas y de control, una vez deliberados los puntos a consideración, la Junta General de accionistas de la Compañía "MEVICOR S.A" por unanimidad **RESUELVE: Uno.-** Designar como Presidente de la compañía "MEVICOR S.A.", al señor PAZ PIZANGO LUIS ENRIQUE. **Dos.-** Designar como Gerente General de la compañía "MEVICOR S.A.", al señor CABRERA MOLINA LEONEL MAURICIO. **Tres.-** Facilitar la documentación correspondiente para que se lleve a cabo la debida actualización de información, encargada al abogado Alipio Mero Mero. Quien dirige la asamblea concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada es aprobada en su integridad por la Junta General en forma unánime. No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar, se declara clausurada esta Junta Universal, firmando para constancia los presentes en unidad de acto


Cabrera Molina Leonel Mauricio


Paz Pizango Luis Enrique


Abg. Alipio Sebastián Mero Mero
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



CONSTRUYENDO UN MEJOR MAÑANA



MIEVICOR S.A.

RUC 1391745346001

TELÉFONO: 052608063 / 092315900

DIRECCIÓN: CALLE 23 DE OCTUBRE / AV. 5 DE JUNIO Y BALSAMARAGUA
JARAMIJÓ - MANABÍ - ECUADOR

NOMBRES	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENT PARTIC.
Luis Enrique Paz Pizango	\$ 700,00	\$ 700,00	\$ 700,00	70 %
Leonel Mauricio Cabrera Molina	\$ 300,00	\$ 300,00	\$ 300,00	30 %
TOTAL	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	100 %


Cabrera Molina Leonel Mauricio


Paz Pizango Luis Enrique


Abg. Alipio Sebastián Mero Mero
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

CONSTRUYENDO UN MEJOR MAÑANA