

Esmeraldas, Octubre 16 del 2007.

95925

2007-11-08

U 6 NOV 2007

Señora.
ERIKA KATHERINE PANCHANO JIMENEZ.

Presente.-

Boja 146

PJF 203
PJF 1351

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **DISEÑO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DISEPROCONS S.A.** en sesión celebrada el día de ayer 15 de octubre del 2007, tuvo el acierto de elegirla a usted, para le cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS (5)**, con todas las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

La **COMPAÑÍA DISEÑO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DISEPROCONS S.A.** se constituyo por Escritura pública otorgada ante el Notario Público Segundo del Cantón Esmeraldas, Abg. Jorge Adalberto Gómez Perlaza, el 11 de Mayo del 2007. y fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo, con Resolución No 07.P.DIC.0000361 con fecha 22 de Mayo del 2007. En registro MERCANTIL CON EL No de registro 52 y No 1039 del Repertorio.

De conformidad con el Estatuto Social, el Gerente General ejercerá la Representación legal, Judicial y extrajudicial de la compañía.

Dr. Patricio Bernal torres
SECRETARIO AD-HOC

SRA. PANCHANO JIMENEZ ERIKA KATHERINE.- Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fielmente,

Esmeraldas, Octubre 16 del 2007.


Sra. Erika Katherine Panchano
GERENTE GENERAL



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. 203 del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No. 1351.

Esmeraldas, Martes 6 de Noviembre de 2007, 16:10:09



**C.B.R. RICARDO RAMON BARRES PALACIOS
EL REGISTRADOR**

RESPONSABLE.-
RITA BARRE

Sr. Ricardo Ramón Barres Palacios
Registrador Mercantil y de Prendas
Especiales del Cantón Esmeraldas



P/H 101
06 NOV 2007

P/H 1350

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, el dia lunes 15 de Octubre del 2007, siendo las 16:00h, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía DISEÑO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DISEPROCONS S.A., con la concurrencia de las siguientes personas, EDGAR FEDERICO HAAS ULLOA, por sus propios derechos, propietario de 320 acciones de un dólar americano (USD \$ 1,00), cada una; y, el Accionista LUIS EDUARDO VILCACUNDO CHASI por sus propios derechos, propietario de 320 Acciones de un dólar americano (USD \$ 1,00), cada una; y, el accionista LUIS ABRAHAN KLINGER BETANCOURT, por sus propios derechos, propietario de 160 Acciones de un dólar americano (USD \$ 1,00), cada una; que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, los mismos que tratarán como único punto el siguiente:

1.- Aceptar la renuncia del Gerente y nombramiento del Nuevo Gerente.

Inicialmente se nombra al Dr. Patricio Bernal torres, como Secretario Ad-hoc y se procede a dar lectura al art. No 26 Literal a) 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 sus funciones, luego de concluida la lectura el Señor LUIS ABRAHAN KLINGER BETANCOURT, procede a proponer la aceptación de la Renuncia del EDGAR FEDERICO HAAAS ULLOA.

Posteriormente se mociona a la SEÑORA ERIKA KATHERINE PANCHANO JIMENEZ, como nueva GERENTE GENERAL, la misma que es aprobada por unanimidad.

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

PRESIDENTE:

Luis Eduardo Vilcacundo chasi

GERENTE GENERAL:

Erika Katherine Panchano Jiménez

El secretario Ad-hoc toma la promesa de rigor a la persona designada quien promete desempeñar legalmente sus funciones. A continuación se acuerda entregar el respectivo nombramiento.

Acto seguido el presidente, concede un receso para redactar la presente acta, la misma que es aprobada por los concurrentes. Siendo las 18:00h, el Presidente declara terminada la Sesión-



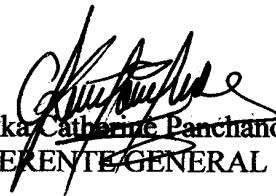
Sr. Luis Eduardo Vilcacundo Chasi
PRESIDENTE



Sr. Edgar Federico Haas Ulloa
ACCIONISTA



Sr. Luis Abraham Klinger Betancourt
ACCIONISTA



Sra. Erika Catherine Panchano Jiménez
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. 101 del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No. 1350.

Esmeraldas, Martes 6 de Noviembre de 2007, 16:06:40



**C.B.R. RICARDO RAMON BARRES PALACIOS
EL REGISTRADOR**

RESPONSABLE.-
RITA BARRE

Sr. Ricardo Ramon Barres Palacios
Registrador Mercantil y de Prendas
Especiales del Canton Esmeraldas

