H 2619

95925
OK

10-12-08

DISEÑO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.

D I S E P R O C O N S S.A.

Dirección: calle Chile entre Estados Unidos y Ecuador – Esmeraldas Ecuador

Esmeraldas, Noviembre 11 del 2008.

Señores.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
Portoviejo.-

Muy estimados señores:

Por medio del presente tengo a bien en informar a su autoridad, sobre el cambio de REPRESENTANTE LEGAL de nuestra compañía, indicándole que con fecha 22 de Octubre del dos mil ocho, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS procedió a la aceptación de la RENUNCIA IRREVOCABLE de la SRA. ERIKA KATHERINE PANCHANO JIMENEZ, persona que venía desempeñando esas funciones y se procedió a nombrar en su reemplazo al SEÑOR HENRY CRISTIAN MOLINA ULLOA, *para que conforme a derecho desempeñe las funciones de* GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y POR ENDE LA REPRESENTACION LEGAL de la misma, y de la manera más comedida el registro del mismo.-

Por la atención favorable a la presente, anticipo mis agradecimientos,

Atentamente,

Sr. Luis Eduardo Vilcacundo Chasi
PRESIDENTE

Sr. Henry Cristian Molina Ulloa
GERENTE GENERAL

Esmeraldas, Octubre 23 del 2008.

Señor.
HENRY CRISTIAN MOLINA ULLOA.
Presente.

10 NOV 2008

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 22 de Octubre del 2008, tuvo el acierto de elegirlo a usted, para el 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 constituyó 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

SEÑOR MOLINA ULLOA HENRY CRISTIAN.- Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fielmente,

Esmeraldas, Octubre 23 del 2008.

Sr. Henry Cristian Molina Ulloa
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.- **145** del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No.- **809.**

Esmeraldas, Lunes 10 de noviembre del 2.008, 3:25 p.m.

Dr. Mario Rodrigo Fuentes Ramos.
REGISTRADOR MERCANTIL INTERINO DE ESMERALDAS

DISEÑO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.

D I S E P R O C O N S S.A.

Dirección: calle Chile entre Estados Unidos y Ecuador – Esmeraldas Ecuador

Esmeraldas, Noviembre 11 del 2008.

Señores.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
Portoviejo.-

Muy estimados señores:

Por medio del presente tengo a bien en informar a su autoridad, sobre el cambio de **REPRESENTANTE LEGAL de nuestra compañía, indicándole que con fecha 22 de Octubre del dos mil ocho, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS procedió a la aceptación de la RENUNCIA IRREVOCABLE de la SRA. ERIKA KATHERINE PANCHANO JIMENEZ, persona que venía desempeñando esas funciones y se procedió a nombrar en su reemplazo al SEÑOR HENRY CRISTIAN MOLINA ULLOA, para que conforme a derecho desempeñe las funciones de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y POR ENDE LA REPRESENTACION LEGAL de la misma, y de la manera más comedida el registro del mismo.-**

Por la atención favorable a la presente, anticipo mis agradecimientos,

Atentamente,

Sr. Luis Eduardo Vilcacundo Chasi
PRESIDENTE

Sr. Henry Cristian Molina Ulloa
GERENTE GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
09 DIC 2008
Margoree Zambrano
PORTOVIEJO

10 NOV 2008

RH 78

RH 807

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Esmeraldas, Cantón y Provincia de Esmeraldas, el día de hoy Miércoles 22 de Octubre del 2008, siendo las 17H00, 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, LUIS EDUARDO VILCACUNDO CHASI, por sus propios derechos, propietario de 640 acciones de un dólar americano (USD $ 1.oo), LUIS ABRAHAN KLINGER BETANBCOURT, por sus propios derechos, propietario de 160 acciones de un dólar americano (USD $ 1.oo), 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 de la SRA. ERIKA KATHERINE PANCHANO JIMENEZ.

Posteriormente se mociona a el SEÑOR HENRY CRISTIAN MOLINA ULLOA, como nuevo GERENTE GENERAL, la misma que es aprobada por unanimidad.

Realizada las elecciones por la Junta de Accionistas, quedan nombrados así:

PRESIDENTE:	Luis Eduardo Vilcacundo Chasi
GERENTE GENERAL:	Henry Cristian Molina Ullos

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 19H00h, el presidente declara terminada la Sesión.-

Sr. Luis Eduardo Vilcacundo Chasi
PRESIDENTE

Sr. Luis Abrahan Klinger Betancourt
ACCIONISTA

Sr. Henry Cristian Molina Ulloa
GERENTE GENERAL

Sr. Dr. Patricio Bernal Torres
SECRETARIO AD HOC

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
09 DIC 2008
Margoree Zambrano
PORTOVIEJO

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.- **78** del Registro y se anotó en el Libro Repertorio con el No.- **807.**

Esmeraldas, Lunes 10 de noviembre del 2.008, 3:21 p.m.

Dr. Mario Rodrigo Fuentes Ramos.
REGISTRADOR MERCANTIL INTERINO DE ESMERALDAS.