

Exp. 96003

#1781

Esmeraldas, Julio 9 del 2008.

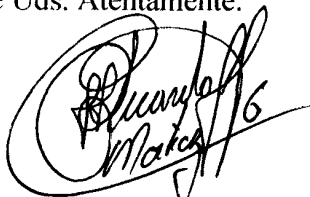
Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
Portoviejo.-

Distinguidos Señores:

Para los fines consiguientes, comunico a Uds. el nombramiento del Nuevo Gerente General y Representante Legal de la Compañía **RUXUS S.A.**, para lo que adjunto la documentación justificativa correspondiente:

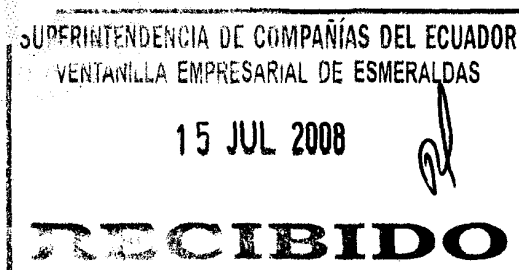
- Renuncia de la anterior Gerente General.
- Nombramiento y Acta debidamente Registrados.

De Uds. Atentamente.



Ing. Ramón Eduardo Martínez Cedeño.
Gerente General
RUXUS S.A.

Adjunto: Lo señalado.



✓ Juan Montalvo y Asociados

Esmeraldas, Diciembre 11 del 2007.

Señor
Cristiam Marcelo Rueda Martínez.
PRESIDENTE
RUXUS S.A.

13 DIC 2007

Ciudad.-

El cumplimiento de labores profesionales indelegables, me impiden continuar colaborando con la compañía **RUXUS S.A.**, por lo que presento a Ud. mi **RENUNCIA IRREVOCABLE**, al cargo de **Gerente General**, con el que generosamente supieron designarme.

Aprovecho la oportunidad para agradecer por la confianza dispensada, y reitero a Ud. mis sentimientos de distinguida consideración.

De Ud. Atentamente.


Lindia Jasmín Quiñónez Rincones.
c.i. N° 080254830-5

c.c. Archivo.

96003

2008-07-31

GH 232

GH 1543



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS
RAZON DE INSCRIPCIÓN**

Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO** que antecede, en el tomo No.- 1 bajo el No.- 232 del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No.- 1543.

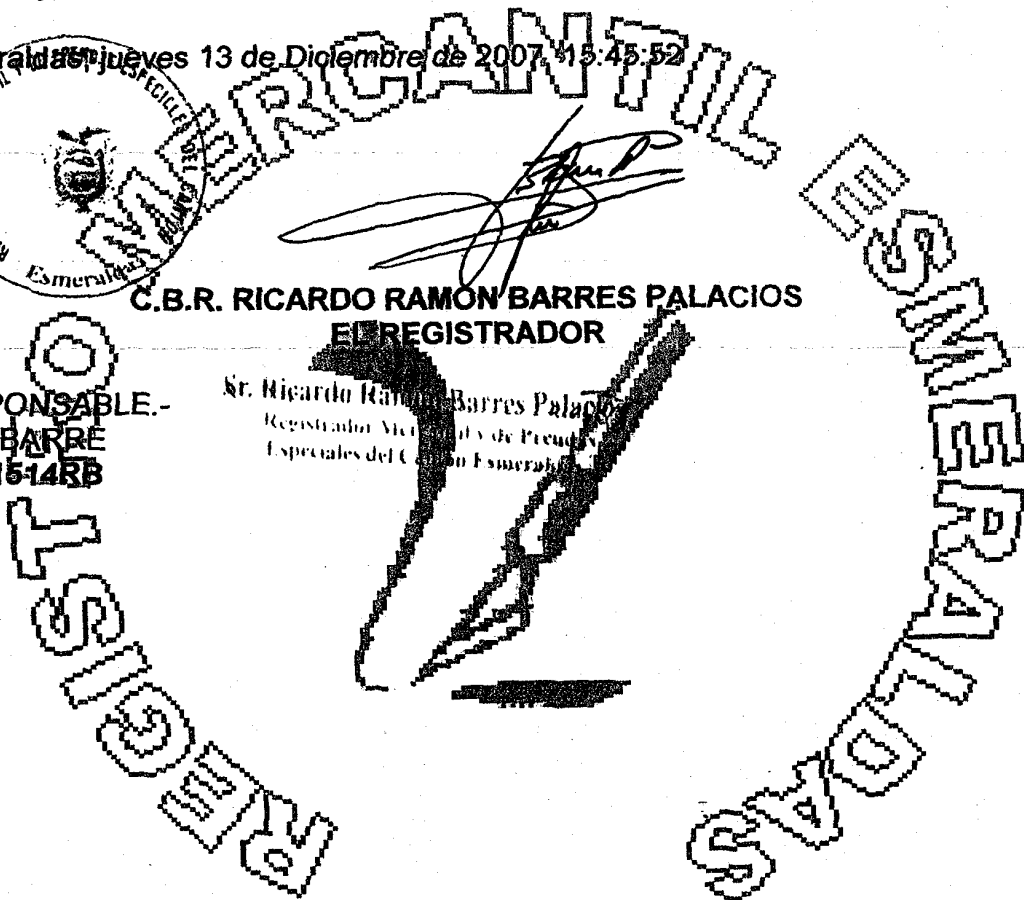
Esmeraldas, jueves 13 de Diciembre de 2007, 15:45:52



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

RESPONSABLE.-
RITA BARRE
39051514RB

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



Esmeraldas, Diciembre 12 del 2007.

Señor.
Ramón Eduardo Martínez Cedeño.
Presente.-

13 DIC 2007

21/12 233

De mis consideraciones:

21/12 1544

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA RUXUS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, miércoles 12 de Diciembre del 2007, tuvo el acierto de elegirlo a usted, para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO (5) AÑOS**, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

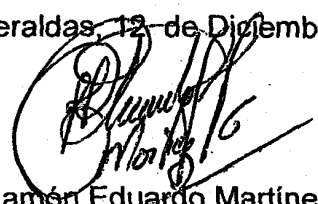
La **COMPAÑÍA RUXUS S.A.** se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Público Segundo del cantón Esmeraldas, Abg. Jorge Adalberto Gómez Perlaza, el 31 de Octubre del 2007 y fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo, con Resolución N° 07-P.DIC.0000703 con fecha 12 de Noviembre del 2007. En Registro Mercantil del Cantón Esmeraldas con el N° de Registro 76 y N° 1406 del Repertorio.

De conformidad con el estatuto social, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.


Srta. Lindia Pasmin Quiñónez Rincones.
SECRETARIA.

Sr. MARTINEZ CEDEÑO RAMON EDUARDO.- Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fielmente.

Esmeraldas, 12 de Diciembre del 2007.

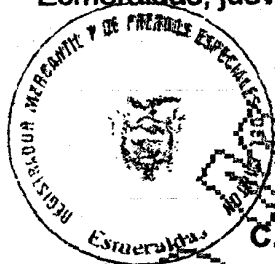

Sr. Ramón Eduardo Martínez Cedeño.
GERENTE GENERAL.



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS
RAZON DE INSCRIPCIÓN

Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO** que antecede, en el tomo No.- 1 bajo el No.- 233 del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No.- 1544.

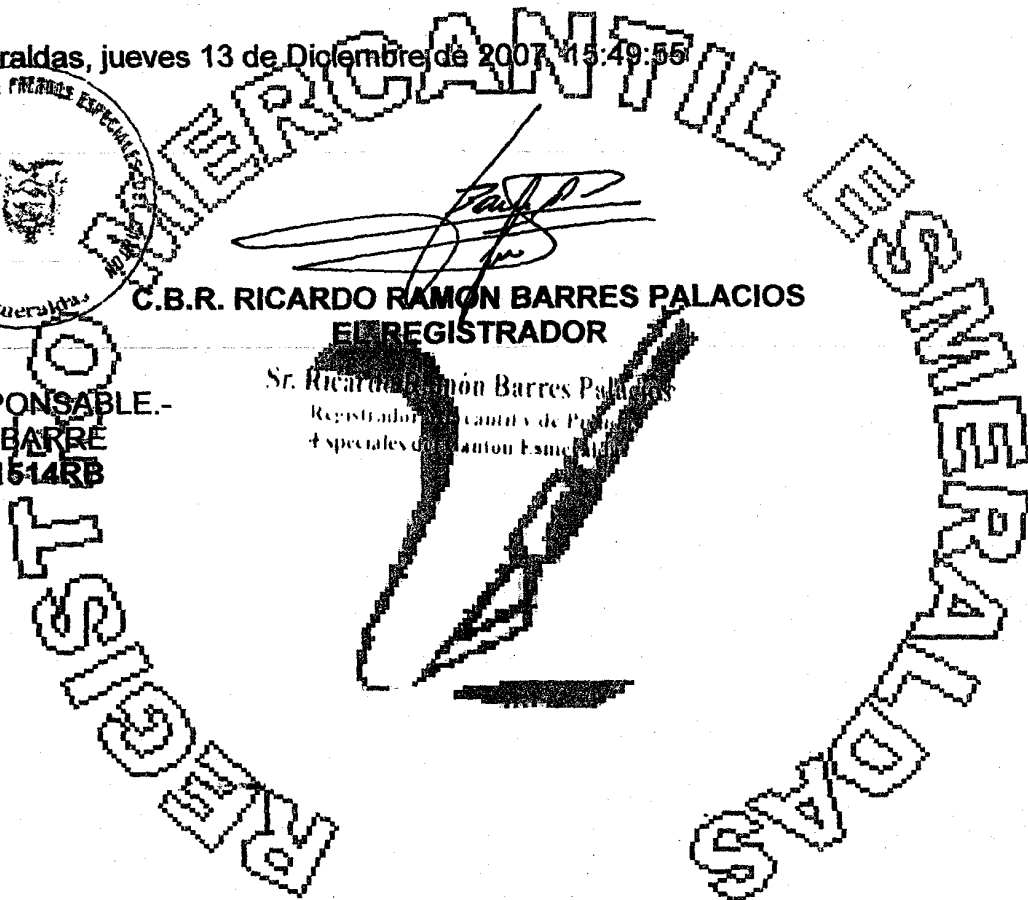
Esmeraldas, jueves 13 de Diciembre de 2007 15:49:55



C.B.R. RICARDO RAMÓN BARRES PALACIOS
EL REGISTRADOR

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

RESPONSABLE.-
RITA BARRE
39051514RB



13 DIC 2007

126

1542

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, el día miércoles 12 de Diciembre del 2007, siendo las 15:00h, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA RUXUS S.A.**, con la concurrencia de las siguientes personas: LINDIA JASMIN QUIÑÓNEZ RINCONES, por sus propios derechos, propietaria de SETECIENTAS NOVENTA Y DOS ACCIONES de un valor de un dólar americano (USD \$ 1,00) cada una, como Gerente General y Secretaria de la presente Junta; y, el accionista CRISTIAM MARCELO RUEDA MARTINEZ, por sus propios derechos, propietario de OCHO ACCIONES de un valor de un dólar americano (USD \$ 1,00) cada una, Presidente de la Compañía; tratándose de todo el Capital Social de la Compañía, lo cual es verificado por la Secretaria al tenor de lo señalado en el Libro de Accionistas de la Compañía, los mismos que tratarán los siguientes puntos:

- 1.- Renuncia de la Srta. Gerente General
- 2.- Elección y designación del Nuevo Gerente de la Compañía.

Se procede a dar lectura al Art. 26 literal a) del Estatuto de la Compañía, el mismo que expresa que es atribución de la Junta General elegir al Gerente General, quienes durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones; luego de concluida la lectura la señorita Lindia Jasmin Quiñónez Rincones, procede a poner en consideración el Orden del Día, el mismo que es aprobado por los Accionistas de la Junta.

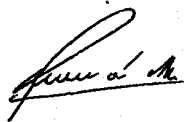
- 1.- La Srta. Lindia Jasmin Quiñónez Rincones, señala que razones profesionales le impiden continuar realizando las funciones de Gerente General de la Compañía, presentando por esto, su renuncia irrevocable a este

importante cargo, no sin antes agradecer sinceramente a los miembros de la Junta por la confianza depositada. Los miembros de la Junta aceptan la renuncia, y piden que conste en acta, un voto de aplauso por el acertado manejo de las funciones que realizó la Srta. Quiñónez Rincones.

2.- Posteriormente se mociona al señor RAMON EDUARDO MARTINEZ CEDEÑO, como Gerente General de la Compañía, moción que es aprobada por unanimidad, por los Accionistas de la Compañía.

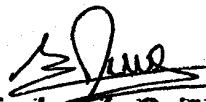
La Secretaria toma la promesa de rigor al Gerente General designado, quien promete desempeñar legal y eficientemente sus funciones. A continuación se acuerda entregar el nombramiento respectivo.

Acto seguido, el Presidente, concede un receso para redactar la presente acta, la misma que es aprobada por las concurrentes. Siendo las 17:00h, el Presidente declara terminada la sesión.



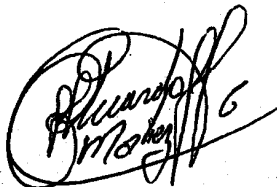
Sr. Cristian Marcelo Rueda Martinez

PRESIDENTE



Srta. Lindia Jasmin Quiñónez Rincones

SECRETARIA



Ramón Eduardo Martínez Cedeño

GERENTE GENERAL



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS
RAZON DE INSCRIPCION

Con esta fecha queda inscrito el presente **ACTA DE JUNTAS Y DIRECTORIO** que antecede, en el tomo No.- 1 bajo el No.- 116 del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No.- 1542.

Esmeraldas, jueves 13 de Diciembre de 2007, 15:35:02



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

Sr. Ricardo Ramón Barres Palacios

Registrador Mercantil y de Prendas
Esmeraldas, Canton Esmeraldas

RESPONSABLE.-
RITA BARRE
39041513RB

