

Tosagua, 20 de Enero del 2014

Señor:
Luis Carlos Velásquez Bravo
Presente.-

Estimado Señor:

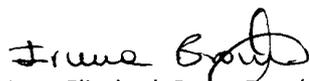
Cumplo con el comunicado a Usted que la junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía " **VELBRAD CIA. LTDA.** ", en reunión celebrada el 20 de Enero del 2014, resolvió por unanimidad elegirle a Usted como **GERENTE** de la empresa por el lapso de 3 años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo decimo sexto de los estatutos sociales, corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

La compañía " **VELBRAD CIA. LTDA.** ", se constituyó por escritura publica celebrada en la notaria primera del cantón Tosagua, provincia de Manabí el 22 de Junio del 2006, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Tosagua a cuyo cargo se encuentra el Registro Mercantil el 7 de Septiembre del 2006.

Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

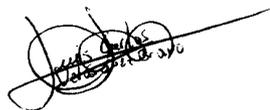
Atentamente.-



Irma Elizabeth Bravo Domínguez
PRESIDENTE
C.C# 130512147-5

Tosagua, 20 Enero 2014

Acepto el cargo conferido



Luis Carlos Velásquez Bravo
GERENTE
C.C# 131211295-4



24 ENE 2014



Nº 08963

REPÚBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN TOSAGUA

REGISTRADURÍA DE LA PROPIEDAD

(05)2330 689 - (05) 2330 690

RAZÓN: Que el presente Nombramiento de Gerente General de la empresa **VELBRAD CIA. LTDA.** cuyo contenido antecede, queda legalmente inscrito en el Registro de **NOMBRAMIENTOS**, del presente año, bajo la partida número cero uno (01), y Anotada con el número cero dos (02), registrada en el Tomo número uno (01), Folio número treinta y cuatro (034) del Repertorio Mercantil General en Vigencia.- **CERTIFICO.-**

Tosagua, enero 23 del 2014

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN TOSAGUA

Rossana Álava
Ab. Rossana Álava Ponce
REGISTRADORA (E)



-
- Cualquier falla o error consignado en el presente documento deberá ser comunicado al Registrador de la Propiedad.
 - Toda enmendadura, alteración o modificación al texto del presente certificado, lo invalida.

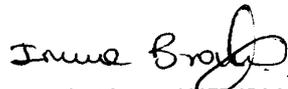
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"VELBRAD CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA 20 DE ENERO DEL 2014**

En el cantón Tosagua, a los veinte días del mes de Enero del dos mil catorce, siendo las 16H00 (cuatro de la tarde), en la Empresa "VELBRAD CIA. LTDA." Se reúnen los señores **VELASQUEZ BRAVO LUIS CARLOS** y **VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE**, quienes conforman la totalidad del capital social de la Compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y Administradores, 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. Nombramiento de Administradores.

La sala nombra Presidente para esta reunión a la señora **BRAVO DOMINGUEZ IRMA ELIZABETH** y actúa como secretario el señor **VELASQUEZ BARRETO LUIS ALBERTO**, instalada la Junta, por unánime se designa Presidente de la Compañía a la señora **BRAVO DOMINGUEZ IRMA ELIZABETH** y como Gerente General de la Compañía al señor **VELASQUEZ BRAVO LUIS CARLOS**, acordándose se emitan los nombramientos a la brevedad posible.

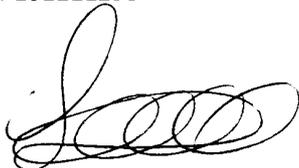
Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstalan la junta y leída que fue a los presentes su contenido para constancia todos los accionistas.



BRAVO DOMINGUEZ IRMA ELIZABETH
PRESIDENTE
C.C.# 130512147-5



LUIS CARLOS VELASQUEZ BRAVO
GERENTE GENERAL
C.C.# 131211295-4



LUIS ALBERTO VELASQUEZ BARRETO
SECRETARIO
C.C.# 130419294-9

IRMA KATHERINE VELASQUEZ BRAVO

131271848 7

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Irma', with a large, stylized flourish extending downwards and to the right.

Tosagua, enero 15 de 2014

Señores
VELBRAD CIA LTDA
Ciudad

Apreciado directorio,

A través de esta carta, quiero manifestarle mi deseo de renunciar al puesto de trabajo como Gerente General y representante legal que he ejercido durante los últimos 5 años.

Dicha decisión corresponde a motivos estrictamente profesionales.

Por tal razón, es importante informarle que a partir del lunes 20 de enero de 2014 me desvincularé de la empresa. Hasta la fecha dejaré todas mis labores en orden.

Quiero agradecerle la oportunidad que me dio al confiar en mí para este puesto en el que crecí profesionalmente y personalmente. Igualmente a mis compañeros de trabajo. Deseo siempre lo mejor para esta empresa y me sentiré parte de ella eternamente.

Cordialmente,



Irma Velásquez Bravo
C.I: 131271848-7



Nº 08975

REPÚBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN TOSAGUA

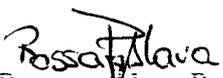
REGISTRADURÍA DE LA PROPIEDAD

(05)2330 689 - (05) 2330 690

RAZÓN: Que la presente Cancelación de Nombramiento de Gerente General, que otorga la **COMPAÑÍA VELBRAD CIA. LTDA** a nombre de **IRMA VELÁSQUEZ BRAVO**, cuyo contenido queda legalmente inscrito en el **LIBRO DE CANCELACIONES** del presente año, bajo la partida número cero uno (01) y anotado con el número cero (01) Tomo número uno (1), Folio número treinta y cuatro (034), del Repertorio General del Registro Mercantil en Vigencia.- **LO CERTIFICO.-**

Tosagua, enero 23 del 2017

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN TOSAGUA


Ab. Rossana Alava Ponce
REGISTRADORA (E)



- Cualquier falla o error consignado en el presente documento deberá ser comunicado al Registrador de la Propiedad.
- Toda enmendadura, alteración o modificación al texto del presente certificado, lo invalida.