

Manta, 06 de Octubre del 2017.

Señora Economista  
María Auxiliadora Velásquez Ponce  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "PROTAGUA S.A.", celebrada el día Viernes 06 de Octubre del 2017, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo de dos años, los que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

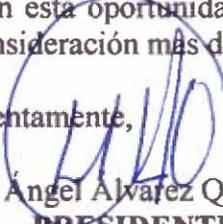
En virtud del cargo conferido, le corresponden la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y de los deberes y atribuciones que le confieren la ley, y el estatuto especial en su artículo vigésimo quinto especialmente.

La compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 27 de noviembre del 2007, ante el Notario Público Noveno del cantón Portoviejo, trámite aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución número 0000738 del 29 de noviembre del 2007, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo el 08 de Enero del 2008.

Mediante Resolución número SC.DIC.P.10.00001 dictada por el intendente de compañías de Portoviejo, se ha aprobado el cambio de domicilio de la compañía de la ciudad de Portoviejo a la ciudad de Manta, según escritura celebrada ante el notario Ab. Luz Hessildha Daza López el día 08 de Octubre del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil de Manta con el N° 288, repertorio N° 635 del 22 de Marzo del 2011.

Con esta oportunidad hago votos de éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

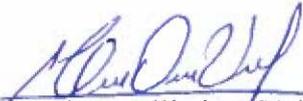
Atentamente,

  
Sr. Ángel Álvarez Quijije  
**PRESIDENTE**

Manta, 06 de Octubre del 2017.

---

**RAZON:** Acepto el cargo.- Manta, 06 de Octubre del 2017.

  
Eco. María Auxiliadora Velásquez Ponce

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Ave. Flavio Reyes, frente a Aseguradora del Sur, Conjunto residencial Alfa-Manta

C.C. : 1310221245

Teléfono: 2625-583



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PROTAGUA S.A." CELEBRADA EL DIA VIERNES 6 DE OCTUBRE DEL 2017.**

En la ciudad de Manta, a las 15H00 del día 6 de Octubre del 2017, en el local de la Compañía, ubicado en la Av. 113, frente a Industrias Ales, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, señores Sr. Ángel Álvarez Quijije, quien actuara como presidenta de la junta y la Eco. María Velásquez Representante legal de la empresa, quienes representan la totalidad del capital social actuando de consuno se constituye en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

**1.- Designación del nuevo Gerente General de la Compañía.**

Actúa como secretario de la junta la Eco. María Auxiliadora Velásquez Ponce.

Los accionistas una vez constatado el quórum por Secretaría, según lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, pasaron a conocer el orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

PUNTO UNO.- En este punto los señores accionistas por unanimidad resuelven reelegir como Gerente General de la Compañía la Eco. María Auxiliadora Velásquez Ponce, a quien se autoriza crucen sendas notas haciendo conocer de su designación y procede la legalización de su nombramiento.

Siendo las 16H30 y no habiendo otro punto que tratar, la Junta concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

  
Sr. Ángel Álvarez Quijije  
**PRESIDENTE**

  
Eco. María Auxiliadora Velásquez  
**SECRETARIA**