

Portoviejo, 14 de marzo de 2013



96043
OK (m) 21/03/13

Señora
María Genith Almeida Cedeño
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Socios, el día de Hoy, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL, de la compañía LOOR Y PICO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., por un periodo de dos años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Portoviejo.

Según los estatutos de la compañía usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía LOOR Y PICO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., se constituyó mediante contrato elevado a Escritura Pública, otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Santa Ana, Abgdo. Camilo Cicerón Mendoza Mendoza, el 21 de Diciembre del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Enero del 2008.

Atentamente,

Ing. Wagner Enrique Loor Iglesias
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo.- Portoviejo 14 de marzo de 2013

María Genith Almeida Cedeño
C.C.130509592-7
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DOMICILIO: PORTOVIEJO

Registro Mercantil de Portoviejo

TRÁMITE NÚMERO: 666

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: PORTOVIEJO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD PORTOVIEJO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	492
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	172
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	14/03/2013
FECHA ACEPTACION:	NO APLICA
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LOOR Y PICO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	PORTOVIEJO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

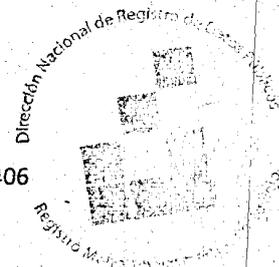
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1305095927	ALMEIDA CEDENO MARIA GENITH	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: PORTOVIEJO, A 19 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013


RENSCIO DE GENNA PABLO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: MORALES 599 Y SUCRE - EDIF. DÍNAMO P 4 DPTO. 406



Página 1 de 1

Nº

02353

IMP. IGM. 02

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

Portoviejo, 14 de Marzo del 2013

En la ciudad de Portoviejo, a las 08h00 del día Jueves 14 de Marzo del 2013, encontrándose reunidos el capital total de la compañía, el cual se encuentra distribuido de la siguiente manera:

Ing. Euler Baruch Loor Colamarco	95%
Ing. Wagner Enrique Loor Iglesias	5%

Toma la palabra el señor Ing. Euler Baruch Loor Colamarco, por sus propios derechos, el cual indica el motivo de la reunión es:

1. Renuncia al cargo del actual Gerente Ing. Euler Loor Colamarco
2. Nombramiento del Nuevo Gerente General de la Compañía.

Se nombra como Presidente de la Junta al Señor Ing. Wagner Enrique Loor Iglesias y como Secretario al Señor Ing. Euler Baruch Loor Colamarco.

El señor Wagner Enrique Loor Iglesias, manifiesta estar de acuerdo con la renuncia al cargo de Gerente de parte del Ing. Euler Baruch Loor Colamarco y al mismo tiempo sugiere que sea nombrada como Gerente General la Señora María Genith Almeida Cedeño, por el periodo de dos años de la compañía LOOR Y PICO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

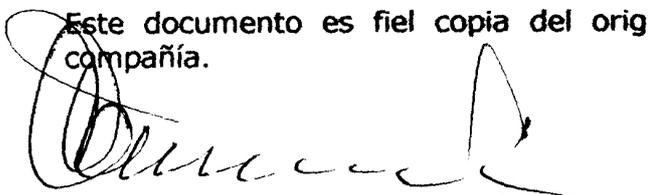
Así mismo los accionistas Ing. Wagner Enrique Loor Iglesias y Ing. Euler Baruch Loor Colamarco, deciden nombrar como Gerente General a la señora María Genith Almeida Cedeño, por un periodo de dos años de acuerdo al Art. 31 de la Constitución de la Compañía.

Acuerdan enviar copia del Acta de la Junta Socios y los Nombramientos al Registro Mercantil, para que quede legalmente registrado.

No habiendo otro punto que tratar se da por culminada la Junta de Socios, dándose una hora para que el secretario de la Junta elabore la Respectiva Acta.

Los Socios firman el acta de la Junta y se levanta la sesión.

Este documento es fiel copia del original que reposa en los libros de la compañía.



ING. WAGNER ENRIQUE LOOR IGLESIAS
PRESIDENTE



ING. EULER LOOR COLAMARCO
SECRETARIO



MARIA GENITH ALMEIDA CEDEÑO