

Manta, 22 de Febrero del 2018

Señora Ingeniera
RAYZA AURORA CHINGA MACIAS
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ARENATOURS & EVENTOS S.A. del 22 de Febrero del 2018, tuvo el acierto de designarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo estatutario de cinco años, con las atribuciones establecidas en el artículo Séptimo, de la representación legal, y la Ley de Compañía. En tal calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía **ARENATOURS & EVENTOS S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la Notaria Publica Cuarta del Cantón Manta, con fecha 14 de Enero del 2008, fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo mediante Resolución # 08.P.DIC.0000039 del 28 de Enero del 2008 y debidamente inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Manta, con fecha 14 de Febrero del 2008 bajo el numero ciento veintiuno (121) y anotada en el repertorio general con el numero trescientos setenta y seis (376).

Atentamente,



Ing. Cesar Marlon Heredia Garcia
SECRETARIO JUNTA

Manta, 22 de Febrero del 2018
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO Y JURO DESEMPEÑARLO CON
OBSERVANCIA DE LA LEY.



ING. RAYZA AURORA CHINGA MACIAS
C.C. # 130902680-3, CASADA, ECUATORIANO, TELEFONO 0987336327
BARRIO JOYAY MANZANA J14 y J1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
N. 130902680-3

APELLIDOS Y NOMBRES
CHINGA MACIAS
RAYZA AURORA

LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
MANTA
MANTA

FECHA DE NACIMIENTO 1991-08-31
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO MUJER
ESTADO CIVIL CASADO
SIXTO ANTONIO
TRIVINO CHAVARRIA



INSTRUMENTO
SUPERIOR

PROFESION
INGENIERA

APellidos y Nombres del Padre
CHINGA ANDRADE PEDRO ANTONIO

APellidos y Nombres de la Madre
MACIAS ORTEGA ESTRELLA AURORA CLOPE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
MANTA
2017-08-28

FECHA DE EXPIRACION
2027-08-28

23032222



JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ARENATOURS & EVENTOS S.A. DEL 22 DE FEBRERO DEL 2018

En la ciudad de Manta, a los veinte dos días del mes de Febrero del año dos mil dieciocho, siendo las 18H15, se reúnen los accionistas de la compañía **ARENATOURS & EVENTOS S.A.** en las oficinas de la compañía, ubicado en el barrio Jocay, entre calle J1 y J14 de la ciudad de Manta, encontrándose reunidos los siguientes accionistas de la compañía:

Ing. César Marlon Heredia García 10 % Acciones

Arq. Wendy Elena Marisol Macías Ortega 90 % Acciones

Que representa el cien por ciento del capital social suscrito y pagado, quien acepta en celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Actúa como secretario de la Junta el Ing. Cesar Marlon Heredia García, y actúa como Presidenta de la junta la Arq. Wendy Elena Marisol Macías Ortega. Acto seguido la Arq. Wendy Elena Marisol Macías Ortega, Presidenta de la Junta declara instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ARENATOURS & EVENTOS S.A.** y pone en consideración de los asistentes el orden del día:

PUNTO UNICO: Nombramiento del Gerente General y Presidente de la compañía ARENATOURS & EVENTOS S.A.

Puesta en consideración de los asistentes el orden del día los presentes la aprueban por unanimidad y la señora Presidenta de la Junta dispone que se lo proceda a tratar. En este estado de la junta la Presidenta, en uso de la palabra sugiere a la junta que proceda a nombrar como Gerente General a la ING. RAYZA AURORA CHINGA MACIAS, y como presidenta a la ARQ. WENDY ELENA MARISOL MACIAS ORTEGA, por el lapso estatutario de cinco años. La presente **Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía ARENATOURS & EVENTOS S.A.** en uso de sus facultades legales, **RESUELVE**, en forma unánime, acoger la sugerencia y nombrar a la ING RAYZA AURORA CHINGA MACIAS, como **Gerente General** de la compañía, y a la ARQ. WENDY ELENA MARISOL MACIAS ORTEGA, como **Presidenta** de la compañía, facultando al Ing. Cesar Marlon Heredia García para que proceda a extender el nombramiento respectivo. , por el lapso de cinco años.

Agotado el orden del día, a las 18:h45 min, el Presidente de la Junta da un receso a los presentes para redactar el Acta. Luego del receso concedido se reinstala la Junta y la Arq. Wendy Elena Marisol Macías Ortega dispone que, por secretaria, se dé lectura al acta, en alta y clara voz, por intermedio del señor secretario de la Junta, por lo que los asistentes aprueban por unanimidad el acta. Agotado el orden del día y aprobada el acta se da por concluida la presente Junta a las 19H00min y para constancia de lo acordado la suscriben los asistentes, en la fecha, lugar y Ciudad antes indicada.


ARQ. WENDY ELENA MARISOL MACIAS ORTEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ING. CESAR MARLON HEREDIA GARCIA
SECRETARIO DE LA JUNTA