

U. Mayor
cl y lte
MA

1132

96.165
①

Manta, Febrero 16 del 2009.

Señor
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Portoviejo.-

2
PA
2009-05-22

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente hacemos conocer que la Compañía ha cedido 400 acciones en el capital social de la Compañía Comercializadora Directa de Consumos Masivos TECOBIL S.A.

Cedente.-
EMPACADORA BILBO S.A. BILBOSA
Tipo de inversión: Nacional

Cesionario.-
Nombres y Apellidos: Abg. RICARDO HERRERA MIRANDA
Número de cédula: 170700178-8

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías se ha registrado la expresada transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de TECOBIL S.A.

Adjuntamos copia de la comunicación que nos hacen llegar cedentes y cesionario de la transferencia realizada.

De usted nos suscribimos atentamente.

Fabián Gallardo
Fabián Gallardo
Representante Legal



20 MAYO 2009

Manta, 16 de Febrero del 2009.

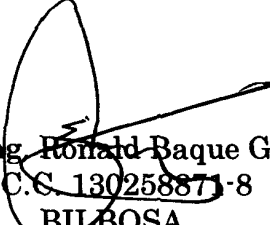
Señor:
Fabián Gallardo
GERENTE GENERAL DE TECOBIL S.A.
Ciudad.

De mi consideración:

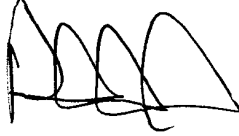
Mediante esta comunicación me es grato hacerle conocer en mi calidad de Representante Legal de la Compañía BILBOSA, accionista de la compañía TECOBIL S.A, que la Junta General de Accionistas ha cedido la totalidad de 400 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una en el capital social de la compañía, al Abogado Ricardo Herrera Miranda, lo cual representa porcentualmente el 40 % de la totalidad del capital social.

Particular que le comunicamos para los fines legales pertinentes, a fin de que se comunique a la Superintendencia de Compañías y se tome nota en los correspondientes libros societarios.

Nos suscribimos atentamente;



Ing. Ronald Baque G.
C.C. 130258871-8
BILBOSA



Abg. Ricardo Herrera M.
C.C. 170700178-8

Recibido 16/02/09
Jef

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPACADORA BILBO S. A. BILBOSA REUNIDA EL 13 DE FEBRERO DEL 2009.

LUGAR DE REUNIÓN: Oficinas de la Compañía, situadas en el kilómetro 6.5 de la vía Manta Montecristi.

CLASE DE JUNTA: Junta General Extraordinaria y Universal.

FECHA Y HORA DE INICIO: 13 de Febrero del 2009, 18H00.

NOMBRES DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO: Sr. José Arturo Pozo Vásquez, e Ing. Ronald Baque Guevara, respectivamente.

ACCIONISTAS ASISTENTES: Abg. Ricardo Herrera M. propietario de 923.719 Acciones de un dólar cada una, y señor Gustavo Martín Herrera Andrade, titular de 1 acción de un dólar.

ORDEN DEL DÍA: Cesión de acciones en TECOBIL S.A.

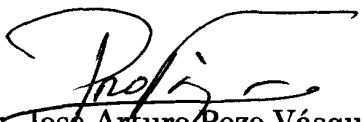
QUÓRUM: El Secretario constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

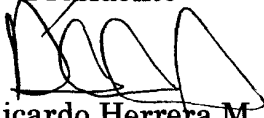
DELIBERACIONES: El Accionista Abg. Ricardo Herrera expresa que por motivos financieros es necesario que se proceda a la cesión de las Acciones que la Compañía posee en la empresa TECOBIL, que suman 500 acciones. En vista de que se han realizado reuniones previas, se ha acordado ceder 400 acciones al Abg. Ricardo Herrera M. y 100 acciones a la Compañía GRUPOVISION S.A. El accionista Gustavo Herrera apoya la moción.

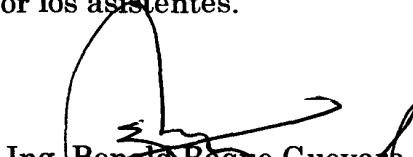
RESOLUCIONES: Con el voto unánime de la totalidad del capital social pagado, la Junta General de Accionistas resuelve:

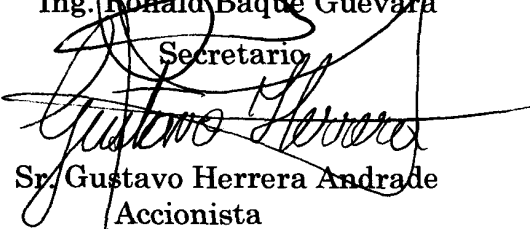
- a) Ceder 400 acciones que la Compañía posee en TECOBIL S.A. al Abg. Ricardo Herrera M. al mismo precio en que fueron adquiridas.
- b) Ceder 100 acciones que la Compañía posee en TECOBIL S.A. a GRUPOVISION S.A. al mismo precio en que fueron adquiridas.

FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN: A las 19H15, habiéndose cumplido el orden del día, el Presidente declara finalizada la sesión y concede diez minutos para la redacción de la presente Acta, que fue leída y firmada por los asistentes.


Sr. José Arturo Pozo Vásquez
Presidente


Abg. Ricardo Herrera M.
Accionista


Ing. Ronald Baque Guevara
Secretario


Sr. Gustavo Herrera Andrade
Accionista

Manta, agosto 22 del 2007

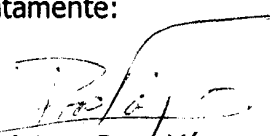
Señor Ing.
RONALD BAQUE GUEVARA
Ciudad.-

De mi consideración:

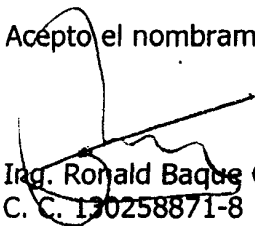
Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Empacadora Bilbo S. A. BILBOSA reunida en esta misma fecha, resolvió por unanimidad nombrarlo GERENTE de la Compañía, para el período de CINCO años a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Como tal le corresponde a usted la REPRESENTACIÓN LEGAL de la Compañía y los deberes y atribuciones que constan en el texto del artículo décimo quinto del estatuto social.

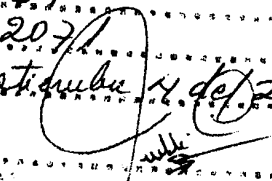
La Compañía BILBOSA se constituyó por escritura ante el Notario Tercero de Manta el 30 de Diciembre de 1993, fue inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 12 de Enero de 1994.

Atentamente:


José Arturo Pozo Vázquez
Presidente

Acepto el nombramiento que antecede.


Ing. Ronald Baque Guevara.
C. C. 130258871-8
Dirección: Ciudadela Eloy Alfaro
Calle Bricson N° 107
Telf. 098472480
Montecristi.

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro N.º 694
Representación N.º 2071
Manta, Septiembre 14 del 2007

Alfaro, María Elena Sánchez Cevallos
Registralista Mercantil
Del Cantón Manta



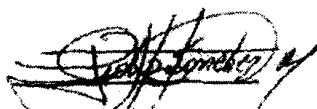
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI

CERTIFICA:

Que en virtud de encontrarnos dentro del Escrutinio Provincial correspondiente a las Elecciones Generales del Domingo 26 de Abril del 2009, se ha suspendido la atención al público del Sistema de Cobros de Multas y Especies Valoradas hasta nueva disposición, por lo que se extiende la presente certificación al portador de la presente, **HERRERA MIRANDA RICARDO JAVIER** con cédula de ciudadanía No. 170700178-8, a fin de que esta certificación le sirva para realizar cualquier tipo de trámite tanto público como privado.

La presente Certificación tendrá una validez de 10 días contados a partir de la fecha de su emisión; esta certificación es gratuita.

Portoviejo, 12 de mayo del 2009.



Ing. Pedro Sánchez Macías

**PRO-SECRETARIO CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI**

