

Manta, 12 de Julio del 2013

Señor:
Pedro Bruzzone Galárraga
Presente.-

De mis consideraciones:

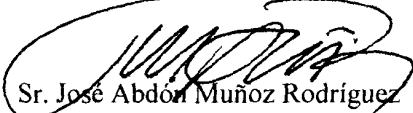
Mediante la presente comunicación tengo el agrado de informarle que mediante Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **BASTIS CIA. LTDA.**, celebrada el 11 de Julio del 2013, lo designó a usted como **PRESIDENTE** por el período estatutario de cinco años, Usted ejercerá el cargo por el período antes mencionado, pero continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente remplazado y pudiendo ser reelegido indefinidamente.

De acuerdo a los estatutos en el Artículo Vigésimo primero, el Presidente, socio o no de la compañía, será al propio tiempo de la Junta General de Socios y ejercerá con el Gerente General conjunta o separadamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

BASTIS CIA. LTDA., fue constituida mediante escritura pública ante la Notario Noveno del Cantón Portoviejo, Ab. Luz Hessildha Daza López, el 18 de Noviembre del 2008 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón Manta el 28 de Noviembre del 2008 bajo el número 1.119, y anotada en el Repertorio General con el numero 2.683.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Muy atentamente,


Sr. José Abdón Muñoz Rodríguez
Secretario

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En la ciudad de Manta, a los 12 días del mes de Julio del 2013, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **BASTIS CIA. LTDA.**


Sr. PEDRO ROLANDO BRUZZONE GALÁRRAGA
CC: 170416431-6



EXPOT6.96381

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 2929

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	2215
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	732
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	12/07/2013
FECHA ACEPTACION:	12/07/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BASTIS CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704164316	BRUZZONE GALÁRRAGA PEDRO ROLANDO	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: MANTA, A 9 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013

LUIS DANIEL TORRES NARANJO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



ACTA No.

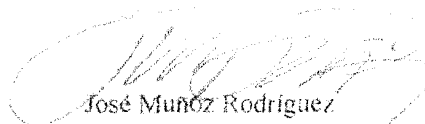
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA BASTIS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Manta, provincia de Manabí, a los once días del mes de julio del dos mil trece, a las nueve horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Avenida 24 y calle M3, se encuentran presentes los siguientes socios de BASTIS CIA. LTDA.: Señor José Abdón Muñoz Rodríguez, propietario de setenta y cinco participaciones de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, y el Señor Luis Avalos Mora, propietario de veinte y cinco participaciones de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una. Los socios presentes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, y por lo tanto resuelven constituir la presente Junta General Universal Extraordinaria de Socios, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Secretario el señor José Abdón Muñoz Rodríguez y como Presidente Ad-hoc la señorita Leonor Pérez Domínguez. Una vez constituida la Junta, la Presidenta ordena que mediante Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, para lo cual el secretario realiza la lista correspondiente, la que se adjunta al expediente de la presente acta y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley. Acto seguido el Secretario da lectura al Orden del día: 1) Conocimiento y aprobación de la renuncia del presidente de la Compañía; y, 2) Designación del Presidente de la compañía. La Presidenta Ad-hoc pone a consideración de los Socios, para su aprobación, el orden del día a tratar, y la Junta, sin observación alguna, aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los Socios declaran estar lo suficientemente informados. A continuación, la Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día: 1) Conocimiento y aprobación de la renuncia del presidente de la Compañía, toma la palabra el Socio José Abdón Muñoz quien indica a la junta que el presidente de la compañía ha presentado su renuncia con carácter de irrevocable, documento que se adjunta a la presente Acta como habilitante. La Junta acepta por unanimidad la renuncia del presidente agradeciendo por sus gestiones dentro de la compañía. Inmediatamente, la Junta General entra a tratar el segundo punto del orden del día: 2) Designación del Presidente de la compañía, toma la palabra el Socio Luis Avalos quien indica a la junta la necesidad de nombrar Presidente de la compañía, por lo que mociona la elección de Pedro Rolando Bruzzone Galárraga para que ejerza el cargo de Presidente por el período estatutario de 5 años. Por cuanto no existen más mociones se somete a votación de la Junta, la cual aprueba por unanimidad y en consecuencia se designa como Presidente al señor Pedro Rolando Bruzzone Galárraga, por el período estatutario de 5 años. La Junta autoriza al señor José Muñoz Rodríguez la emisión del nombramiento del Presidente. Resueltos los puntos de orden del día, la Presidenta Ad-hoc concede un receso de veinte minutos para la redacción y elaboración de la presente acta. Siendo las nueve horas y treinta minutos se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, para constancia de lo cual firman todos los presentes en unidad de acto. Por no haber otro punto que tratar, la Presidenta Ad - hoc declara clausurada la sesión a las diez horas.



f) Sr. José Muñoz Rodríguez, Socio- Gerente General; f) Sr. Luis Avalos Mora, socio; f) Leonor Pérez Domínguez, Presidenta Ad – hoc.

RAZÓN.- Certifico que la presente es fiel copia del original del Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía BASTIS CIA. LTDA., celebrada el 11 de Julio del 2013. CERTIFICO.- Manta, 11 de Julio del 2013.



José Muñoz Rodríguez
Secretario