

HILGAMSA S.A
RESOLUCION: ADM-08233
RUC: 1391758065001
CHONE - MANABI - ECUADOR
DIRECCION: Junín y Boyacá

Chone, 21 de octubre del 2009

Señor:

Atilio Manuel Del Jesús Zambrano Dueñas

Presente.

Estimado señor:

Cumplio en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal De Accionistas De La Compañía "HILGAMSA" S.A en reunión celebrada el 21 de octubre del 2009, resolvió : remover de sus funciones al Gerente General actual el señor, **Johan Agustín Loor Figueroa** de acuerdo a lo que dispone el artículo 231 numeral 1 de la ley de compañías y elegir a usted como **Gerente General de la compañía "HILGAMSA" S.A** por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción de este instrumento en el Registro Mercantil.

La compañía "HILGAMSA" S.A se constituyo por escritura pública celebrada en la notaria novena del Cantón Portoviejo, provincia de Manabí el veintiuno de enero del 2009, e inscrita en el Registro De La Propiedad Del Cantón Chone.

Cumpla con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente.

Agustín S. A.
Agustín Marco García Andrade
Presidente
c.c.:# 130375209-9

Chone, 27 de octubre del 2009
Acepto el cargo conferido

Atilio M. Zambrano
Atilio Manuel Del Jesús Zambrano Dueñas
Gerente General
C.c.:#130450173-5

96445

OK ingresado
07/12/09
B&A

Reg. Merc. # 63
Pvp. # 4.000
Jueves 26 Nov 2009
H. 12 C 30 AM

DIGITADO POR
AA

PA

ZÓN: Con esta fecha queda **INSCRITO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, DE LA COMPAÑÍA "HILGAMSA" S.A.**, cuya copia antecede en el **REGISTRO MERCANTIL**, bajo la Partida número **(63).- Quedando anotada esta diligencia con el número (4.000) del Repertorio General.- LO CERTIFICO.**

Chone, Noviembre veintiséis del dos mil nueve

Dr. José Chica García
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN CHONE**

HILGAMSA S.A
RESOLUCION:ADM-08233
RUC: 1391758065001
CHONE - MANABI - ECUADOR
DIRECCION: Junín y Boyacá

Acta# 003

Chone octubre 21 del 2009

ASUNTO:

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "HILGAMSA" S.A**

En Chone a los 21 días del mes de Octubre del 2009 diez horas con veinte minutos, previa convocatoria, según lo establecido en el art. 236 de la ley de Compañías, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la COMPAÑIA "HILGAMSA" S.A, los señores Johan Agustín Loor Figueroa en calidad de Gerente General, Agustín Marco García Andrade calidad Presidente y María Alejandra Vera Andrade en calidad de accionista de la compañía , para tratar el objeto de la convocatoria.

**Resolver: la renuncia irrevocable presentada por el Gerente General de la Compañía
"HILGAMSA" S.A, la remoción de su cargo y nombrar a un nuevo Gerente General.**

Una vez constatado el quórum se instala la Junta General Universal Extraordinaria De Accionistas de "HILGAMSA" S.A, en donde se procedió a dar lectura año oficio #003 con fecha 19 de octubre del 2009 presentado el mismo día, por el señor **Johan Agustín Loor Figueroa** Gerente General de la compañía, que en su extracto esencial , presenta su renuncia y a la vez anuncia una convocatoria a Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la compañía para resolver la remoción de su cargo y nombrar a otra persona para que ocupe su función como Gerente General de la compañía, una vez analizada la situación la junta resuelve lo siguiente:

La Junta General Extraordinaria De Accionista De La Compañía "HILGAMSA" S.A resuelve:

1. Dar trámite a la renuncia del señor **Johan Agustín Loor Figueroa** al cargo de Gerente General y proceder a su remoción;
2. Por unanimidad de votos se nombra como nuevo Gerente General de la Compañía "HILGAMSA" S.A por un periodo de 5 años al señor: **Atilio Manuel Del Jesús Zambrano Dueñas**.
3. Oficiar al Registro de la Propiedad del Cantón Chone para que proceda a inscribir el nombramiento del nuevo Gerente General de la Compañía "HILGAMSA" S.A .

Siendo las once horas con treinta minutos, se da por concluida la Junta Extraordinaria Universal De Accionistas firmando esta acta el Presidente y Gerente en unidad de acto para los fines pertinentes.


Agustín Marco García Andrade
Presidente


Johan Agustín Loor Figueroa
Gerente General