

Manta, 30 de julio del 2013

Señora:

Miuriel Holanda Flores Moreira

Presente:

Estimado señora:

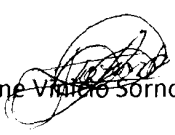
Cumplo en informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de los socios de la Compañía SEGURIDAD PROTECCION TOTAL CIA LTDA"SEGPROTOTAL", en reunión celebrada el día 30 de julio del 2013, resolvió por unanimidad elegir a usted como Gerente General de la Compañía por el lapso de dos años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón de Manta.

Dentro de las atribuciones le corresponde a usted, representar legal, judicial y extraoficialmente, la compañía de manera individual y podrá ser reelegido según los estatutos de la Compañía.

La Compañía de SEGURIDAD PROTECCION TOTAL CIA LTDA"SEGPROTOTAL" se constituyo por escritura publica celebrada en la Notaria Sexta del Cantón Portoviejo, ante el Dr. Euladino Betancourt Segura, el 17 de noviembre del 2010, e inscrita en el Registro Mercantil de la Ciudad de Manta con el número 10 y anotada en el Repertorio General 028 el día 05 de enero del 2011

Cumpla usted con los demás requisitos que den validez a este documento.

Atentamente

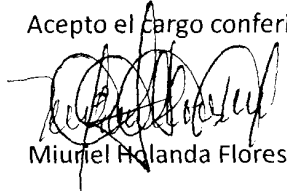

Tyrone V. Sornoza Flores

C.C 131241264-4

Presidente

Manta julio 30 del 2013

Acepto el cargo conferido


Miuriel Holanda Flores Moreira

Gerente General

C.C:130674082-8



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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	2486
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	771
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	30/07/2013
FECHA ACEPTACION:	30/07/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SEGURIDAD PROTECCION TOTAL CIA. LTDA. SEGPROTOTAL
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

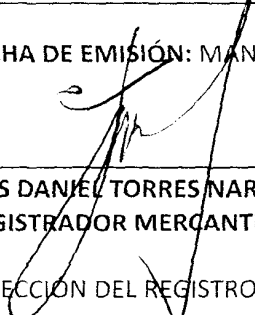
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1306740828	FLORES MOREIRA MIURIEL HOLANDA	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

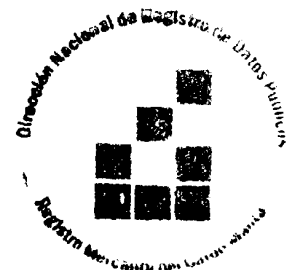
NO APLICA

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 26 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





SEGPROTOTAL

SEGURIDAD Y PROTECCION TOTAL

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SEGPROTOTAL" CIA LTDA.

En la Ciudad de Manta a los 30 días del mes de Julio del año 2013, siendo las 10 de la mañana en la oficina de Seguridad y Protección Total "SEGPROTOTAL CIA LTDA" ubicado en la ciudad de Manta Ciudadela. Los Almendros Mz-A-VILL-9- se reúnen los señores, Miuriel Flores Moreira, Tyrone Sornoza Flores, y Carlos Ormaza, quienes conforman la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el nuevo Gerente General y Presidente de la Compañía
- 2.- Elaboración de los Nombramientos de Gerente General y Presidente de la Compañía.
- 3.-Informar que el Socio Luis Felipe Marcillo Vélez ha fallecido y que sus acciones pasan a herederos
- 4.-Elaboracion y aprobación del Acta

Preside la reunión el Señor Tyrone Sornoza Flores, y actúa como secretario el Señor George Ormaza Bárcenas, instalada la Junta, se da lectura a los puntos a tratarse en la reunión:

- 1.-Conocer y resolver sobre el nuevo Gerente General y Presidente de la Compañía
- 2.-Elaboracion de los nombramientos de Gerente General y Presidente de la Compañía
- 3.-Informar que el socio Luis Felipe Marcillo Vélez ha fallecido y que sus acciones pasan a Herederos
- 4.-Elaboracion y aprobación del Acta

La sala luego de una breve deliberación resuelve aprobar los puntos tratados y dispone se emitan los nombramientos en la brevedad posible de Gerente General a la Señora Miuriel Holanda Flores Moreira y como Presidente a el Señor Tyrone Vinicio Sornoza Flores

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia los socios.

TYRONE SORNOZA FLORES
PRESIDENTE

GEORGE ORMAZA BÁRCENAS
SECRETARIO



SEGPROTOTAL

SEGURIDAD Y PROTECCION TOTAL

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SEGPROTOTAL" CIA LTDA.

En la Ciudad de Manta a los 30 días del mes de Julio del año 2013, siendo las 10 de la mañana en la oficina de Seguridad y Protección Total "SEGPROTOTAL CIA LTDA" ubicado en la ciudad de Manta Ciudadela. Los Almendros Mz-A-VILL-9- se reúnen los señores, Miuriel Flores Moreira, Tyrone Sornoza Flores, y Carlos Ormaza, quienes conforman la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el nuevo Gerente General y Presidente de la Compañía
- 2.- Elaboración de los Nombramientos de Gerente General y Presidente de la Compañía.
- 3.-Informar que el Socio Luis Felipe Marcillo Vélez ha fallecido y que sus acciones pasan a herederos
- 4.-Elaboracion y aprobación del Acta

Preside la reunión el Señor Tyrone Sornoza Flores, y actúa como secretario el Señor George Ormaza Bárcenas, instalada la Junta, se da lectura a los puntos a tratarse en la reunión:

- 1.-Conocer y resolver sobre el nuevo Gerente General y Presidente de la Compañía
- 2.-Elaboracion de los nombramientos de Gerente General y Presidente de la Compañía
- 3.-Informar que el socio Luis Felipe Marcillo Vélez ha fallecido y que sus acciones pasan a Herederos
- 4.-Elaboracion y aprobación del Acta

La sala luego de una breve deliberación resuelve aprobar los puntos tratados y dispone se emitan los nombramientos en la brevedad posible de Gerente General a la Señora Miuriel Holanda Flores Moreira y como Presidente a el Señor Tyrone Vinicio Sornoza Flores

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia los socios.

TYRONE SORNOZA FLORES
PRESIDENTE

GEORGE ORMAZA BÁRCENAS
SECRETARIO



SEGPROTOTAL

SEGURIDAD Y PROTECCION TOTAL

PORTOVIEJO; 29 DE AGOSTO DE 2013

SEÑORES.

SUPERINTENDENCIAS DE COMPAÑIAS

PRESENTE.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo de parte de los socios de Seguridad y Protección Total "SEGPROTOTAL CIA LTDA" y de manera especial de la Gerente General Sra. Miuriel Flores Moreira con cedula No. 1306740828.

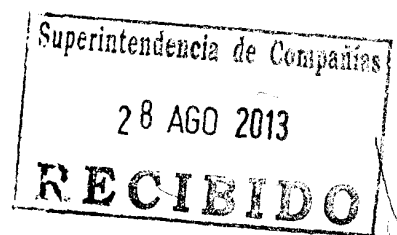
A la vez Solicito a quien corresponda se autorice realizar la actualización de la base de datos de la compañía de Gerente General y Presidente, para la cual adjunto el nombramiento y los requisitos convenientes.

ATTENTAMENTE.

SRA. MIURIEL FLORES MOREIRA

GERENTE GENERAL

1306740828



Exp. 98086.