

SEÑOR.

ALFREDO TOMAS VALENCIA MOREIRA.

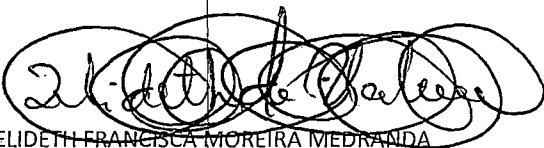
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPANDER S.A., CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESULETO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO (5) AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL, Y EXTRAJUDICIAL DE MANERA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA CORPANDER S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL 10 DE JULIO DEL 2009, ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, EL DR. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 24 DE JULIO DEL 2009.

RUEGO A USTED SE SIRVA DE ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON.

ATENTAMENTE.

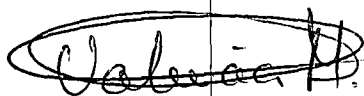


ZELIDETH FRANCISCA MOREIRA MEDRANDA

SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPANDER S.A.

C.I.0902136498

ACEPTO LA DESIGNACION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPANDER S.A. CELEBRADA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2018.



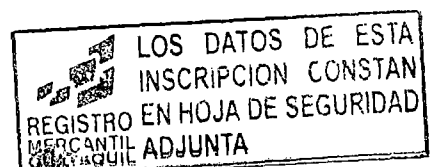
ALFREDO TOMAS VALENCIA MOREIRA.

GERENTE GENERAL

C.I.0910910751

VALIDAD ECUATORIANA

Nº TRAMITE: 11551-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento
09/02/18 2.1.6



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:5.749

FECHA DE REPERTORIO:05/feb/2018

HORA DE REPERTORIO:14:02

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CORPANDER S.A.**, a favor de **ALFREDO TOMAS VALENCIA MOREIRA**, de fojas **5.590 a 5.594**, Registro de Nombramientos número **1.630**.

ORDEN: 5749



Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 07 de febrero de 2018

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0270692

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPANDER S.A. CELEBRADA EL 02 DE FEBRERO DEL 2018

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los 02 días del mes de febrero del 2018, a las 07:30 Hrs., en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Cdla. Brisas del Rio Manzana D3 Solar 25, se reúnen los accionistas de **CORPANDER S.A.**, la **Sra. Zelideth Francisca Moreira Medranda**, propietaria de **SETECIENTAS SESENTA Y DOS ACCIONES** de US\$ 1.00 cada acción; el **Sr. Tomas Alfonso Valencia López**, propietario de **OCHO ACCIONES** de US\$ 1.00 cada acción; el **Sr. Diego Alfredo Valencia López**, propietario de **VEINTE ACCIONES** de US\$ 1.00 cada acción; el **Sr. Juan Jose Valencia López**, propietario de **DIEZ ACCIONES** de US\$ 1.00 cada acción.

Los accionistas designan de manera unánime al Sr. **ALFREDO TOMAS VALENCIA MOREIRA** para que presida la sesión, y como SECRETARIA a la Sra. **ZELIDETH FRANCISCA MOREIRA MEDRANDA**, acto seguido el presidente dispone que por secretaria se constate el quórum legal para la celebración de esta JUNTA GENERAL, resultado que ocurre el 100.00% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que en forma voluntaria y unánime, aceptan constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Receptar la renuncia del cargo de REPRESENTANTE LEGAL por parte de la Sra. Zelideth Francisca Moreira Medranda.
2. Nombrar al Sr. Alfredo Tomas Valencia Moreira como el nuevo REPRESENTANTE LEGAL de la compañía CORPANDER S.A.

El señor presidente declara instalada la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPANDER S.A.

Luego de lo cual:

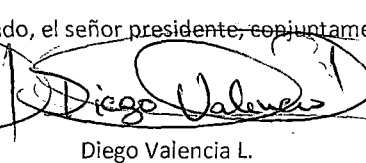
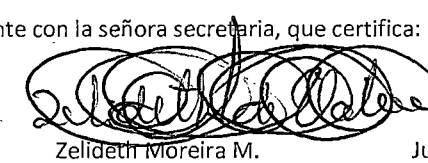
LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS resuelve por unanimidad receptar la renuncia de la Sra. Zelideth Francisca Moreira Medranda, y nombrando como REPRESENTANTE LEGAL de la compañía CORPANDER S.A. al señor Alfredo Tomas Valencia Moreira.

A las 09:15 Hrs. el señor presidente dispone que la JUNTA GENERAL entre en receso, a fin de que la Sra. SECRETARIA proceda a la redacción del acta de la presente junta.

LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPANDER S.A., resuelve aprobar el acta de la presente junta, llevada a efecto en la fecha de hoy.

Con lo cual, siendo las 09:30 Hrs. se da por terminada LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACIONISTA DE LA COMPAÑÍA CORPANDER S.A.

Para constancia de lo actuado, el señor presidente, conjuntamente con la señora secretaria, que certifica:

			
--	---	--	---

Tomas Valencia L.

Diego Valencia L.

Zelideth Moreira M.

Juan Valencia L.

C.I.0926399577

C.I.0926399569

C.I.0902136498

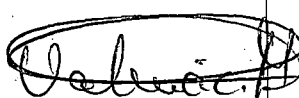
C.I.0926049214

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA



Alfredo Valencia M.



Zelideth Moreira M.

C.I.0910910751

C.I.0902136498

PRESIDENTE

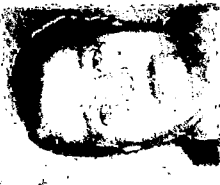
SECRETARIA


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**MOREIRA MEDRANDA
 ZELIDETH FRANCISCA**
 LUGAR DE NACIMIENTO
EL ORO
 MACHALA
 MACHALA
 FECHA DE NACIMIENTO
1937-10-04
 NACIONALIDAD
ECUATORIANA
 SEXO - E
F

ESTADO CIVIL
VIUDA
 JORGE
 VALENCIA

090213649-8








REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **092639957-7**

APELLIDOS Y NOMBRES
VALENZUELA LOPEZ
TOMAS ALFONSO
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/
 FECHA DE NACIMIENTO **1990-04-27**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**





FIRMA DEL CEDULADO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIAL

Cédula de **CIUDADANÍA**

APELLIDOS Y NOMBRES
**VALENCIA LOPEZ
 DIEGO ALFREDO**

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAQUIL

SOLIVAR / SAGRARIO/
 FECHA DE NACIMIENTO **1991-05-18**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**





No. **092639956-9**



FIRMA DEL CEDULADO

Cód. 010655369A 21

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
PROFESOR EN GENERAL

E333314242

000692048

APellidos y Nombres del Padre
MOREIRA JULIO

Apellidos y Nombres de la Madre
MEDRANDA DEIFILIA

Lugar y Fecha de Expedición
GUAYAQUIL
2014-04-16

Fecha de Expiración
2024-04-16

Director General

Firma del Cegulador

**INSTRUCCIÓN
SUPERIOR**

**PROFESIÓN
ING.COMERC EMPRESARI**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VALENCIA MOREIRA ALFREDO TOMAS**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LOPEZ ZEBALLOS MONICA FERNANDA**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2016-09-07**

**FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-09-07**

CORP. REG.-CIVIL DE GUAYAQUIL

[Signature]
FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

[Stamp: CORPOREG-CVIL DE GUAYACUIL - 11 SEP 2016]

[Signature]
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

**IDECU0926399577<<<<<<<<<<<<<<<<<<
19900427M20280907EUCU<<<<<<<<<<<<<<<<<<
VALENCIA<LOPEZ<<TOMAS<ALFONSO>**

[illegible]

