

Quito, 16 de enero del 2018

Señor
Juan Francisco Montesdeoca Echeverría
Presente.-

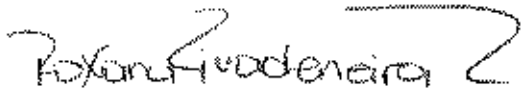
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **BETLATAM CONSULTORA CIA. LTDA.**, reunida el 15 de enero del 2018, lo designó a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de DOS (2) AÑOS. En tal virtud le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme las disposiciones previstas en los correspondientes estatutos, la Ley de Compañías y normas conexas.

La compañía fue constituida el quince de diciembre del 2010, ante el Notario Tercero del cantón Quito, e inscrita el diez de febrero del 2011 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

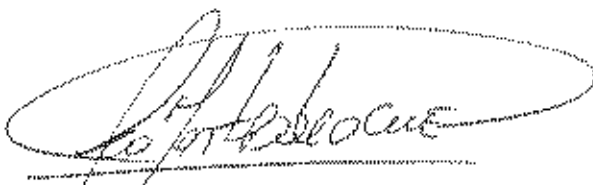
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía me complace por esta designación.

Atentamente,



Roxana Gabriela Rivadeneira Ricaurte
Presidente

Agradezco y acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BETLATAM CONSULTORA CIA. LTDA.** Quito, 16 de enero del 2018.



Juan Francisco Montesdeoca Echeverría
C.C. No. 1712086733

Geometric Algebra

Quito, 16 de enero del 2018

Señora

Roxana Gabriela Rivadeneira Ricaurte

Presente.-

De mi consideración:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **BETLATAM CONSULTORA CIA. LTDA.**, reunida el 15 de enero del 2018, la designó a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de DOS (2) AÑOS. En tal virtud le corresponde subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de este, sin requerir expresa autorización, asumiendo para el efecto todas sus facultades y obligaciones.

La compañía fue constituida el quince de diciembre del 2010, ante el Notario Tercero del cantón Quito, e inscrita el diez de febrero del 2011 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía me complace por esta designación.

Atentamente,

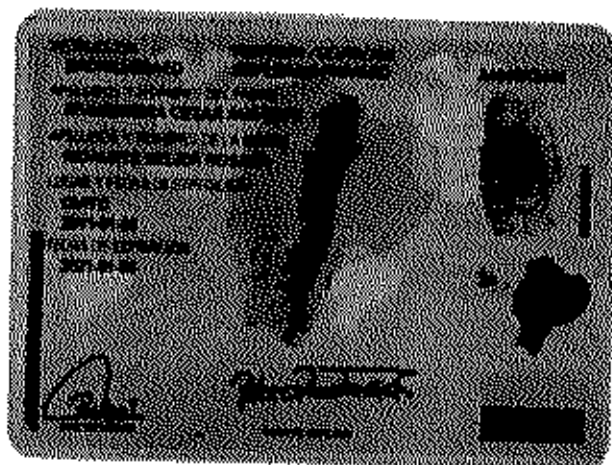


Juan Francisco Montesdeoca Echeverría
Gerente General

Agradezco y acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **BETLATAM CONSULTORA CIA. LTDA.** Quito, 16 de enero del 2018.



Roxana Gabriela Rivadeneira Ricaurte
C.C. No. 1717662165



Presidente

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "BETLATAM CONSULTORA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, habiendo transcurrido 15 días del mes de enero de 2018 se reúnen los socios de la compañía **BETLATAM CONSULTORA CIA. LTDA.**, en sus oficinas ubicadas en la calle Gregorio Munga N39-202 y Av. Gaspar de Villarroel. A las 10:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

NOMBRE	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE LAS PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Pablo Arturo Illingworth Fourney	200	US\$ 200.00	20%
Xavier Eduardo Illingworth Fourney	400	US\$ 400.00	40%
Juan Francisco Montesdeoca Echeverría	400	US\$ 400.00	40%
TOTAL	1.000	US\$ 1,000.00	100%

El socio Pablo Arturo Illingworth Fourney comparece, por sus propios y personales derechos, y a su vez, en calidad de apoderado del Sr. Xavier Eduardo Illingworth Fourney.

Actúa como Presidente de la Junta el presidente de la compañía, señor Juan Francisco Montesdeoca Echeverría; y, actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, el señor Pablo Arturo Illingworth Fourney.

A continuación, Secretaría elabora la lista de los asistentes para incorporarla al Expediente respectivo y una vez comprobado el quórum legal al estar presente el 100% del capital social suscrito y pagado, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal acorde con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad renunciar a convocatoria, y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como único punto del orden del día lo siguiente:

1. Nombramiento de los nuevos administradores de la Compañía.

El Secretario procede a llamar a los socios en orden alfabético, tras lo cual, uno a uno ejercen su derecho al voto. La votación procede de la siguiente forma:

- Pablo Arturo Illingworth Fourney (20% del capital social): "voto a favor de la moción";
- Xavier Eduardo Illingworth Fourney (40% del capital social): "voto a favor de la moción"; y,



Espacio en Blanco

- Juan Francisco Montesdeoca Echeverría (40% del capital social): "voto a favor de la moción".

Una vez ejercido el derecho al voto se acepta por unanimidad la moción propuesta, por lo que la Junta resuelve tratar el único punto del orden del día:

1. Nombramiento de los nuevos administradores de la Compañía.

Toma la palabra el Presidente de la Junta quien mociona para el cargo de Presidente de la Compañía a la Sra. Roxana Gabriela Rivadeneira Ricaurte y para el cargo de Gerente General al Sr. Juan Francisco Montesdeoca Echeverría.

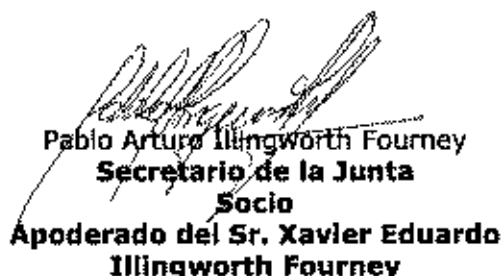
Luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta resuelve por **unanimidad** las mociones propuestas. Siendo así, se designa como **Presidente** de la Compañía BETLATAM CONSULTORA CIA. LTDA. a la Sra. Roxana Gabriela Rivadeneira Ricaurte por el período estatutario de dos (2) años, y como Gerente General de la Compañía BETLATAM CONSULTORA CIA. LTDA. al Sr. Juan Francisco Montesdeoca Echeverría, por un período estatutario de dos (2) años, con todos los deberes y atribuciones que se encuentran señalados en el estatuto social de la Compañía, así como con la legislación ecuatoriana.

Así mismo, los socios de la compañía facultan al Presidente para que comunique el nombramiento al Gerente General y viceversa.

Por haberse cumplido con los puntos del Orden del Día, el señor Presidente concede treinta minutos de receso para la redacción de esta Acta, después de lo cual dispone que se dé lectura a la misma, que es aprobada unánimemente por los socios presentes sin ninguna modificación. Con ello, el señor Presidente, siendo las 10:30 horas, declara terminada la Junta, firmando esta acta conjuntamente con los concurrentes.



Juan Francisco Montesdeoca Echeverría
Presidente de la Junta
Socio



Pablo Arturo Illingworth Fournery
Secretario de la Junta
Socio
Apoderado del Sr. Xavier Eduardo
Illingworth Fournery

Espace en Blanc