

10

Quito, 14 de agosto de 2017

Señor  
Daniel Wainmann  
Ciudad.-

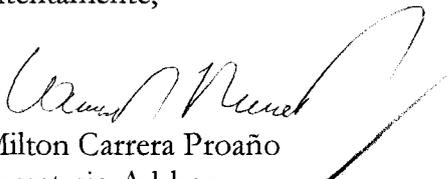
De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de **EDITORIAL OLD CONTINENT ART BOOKS S.A.** en sesión celebrada en esta misma fecha le nombró Presidente para un período estatutario de dos años.

Al Presidente le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste, con todas sus atribuciones y deberes incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

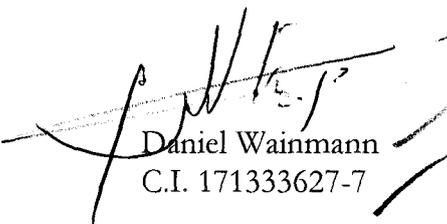
**EDITORIAL OLD CONTINENT ART BOOKS S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito el 10 de enero de 2011 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de marzo de 2011.

Atentamente,

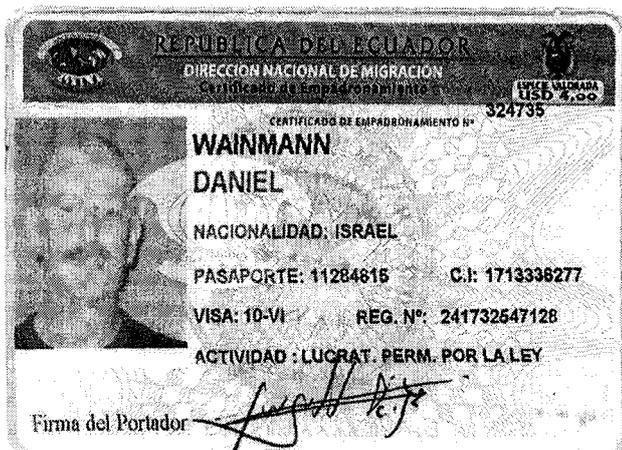
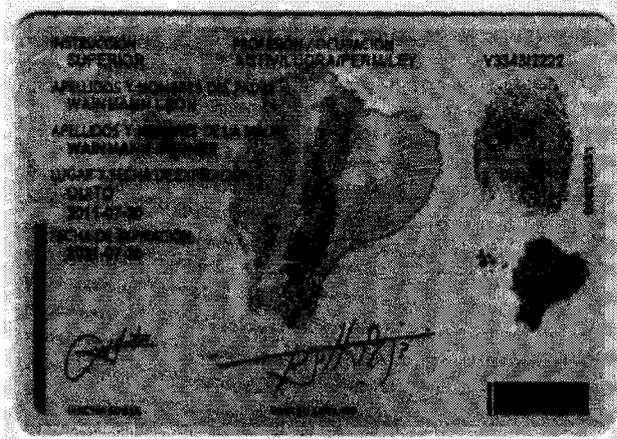
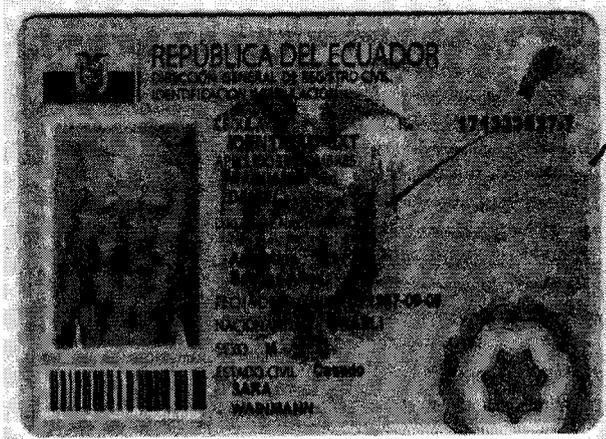


Milton Carrera Proaño  
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de Presidente de **EDITORIAL OLD CONTINENT ART BOOKS S.A.** para el que he sido nombrado en esta misma fecha y lugar.



Daniel Wainmann  
C.I. 171333627-7



Quito, 14 de agosto de 2017

Señor  
Thierry Yves Sebastia  
Ciudad.-

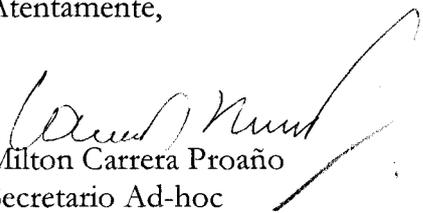
De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de **EDITORIAL OLD CONTINENT ART BOOKS S.A.** en sesión celebrada en esta misma fecha le nombró Gerente General para un período estatutario de dos años.

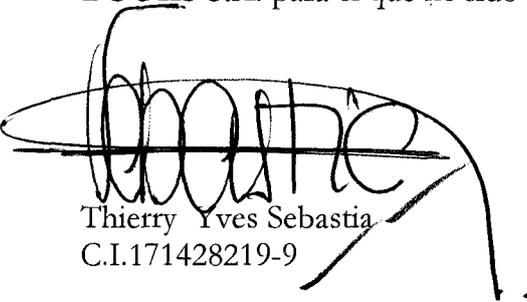
Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

**EDITORIAL OLD CONTINENT ART BOOKS S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito el 10 de enero de 2011 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de marzo de 2011.

Atentamente,

  
Milton Carrera Proaño  
Secretario Ad-hoc

Aceptó el cargo de Gerente General de **EDITORIAL OLD CONTINENT ART BOOKS S.A.** para el que he sido nombrado en esta misma fecha y lugar.

  
Thierry Yves Sebastia  
C.I.171428219-9


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

CEDULA DE IDENTIDAD EXT. No. 171428219-9  
 APELLIDOS Y NOMBRES: SEBASTIA THIERRY YVES  
 LUGAR DE NACIMIENTO: Francia  
 TOULOUSE  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1987-11-27  
 NACIONALIDAD: FRANCESA  
 SEXO: M  
 ESTADO CIVIL: EN UNION DE HECHO  
 MICHAEL XAVIER ROSILLO OJEDA




INSTRUCCION SUPERIOR VERBALES Y OCUPACION  
 LA LEY PARA LA LEY VERBALES Y OCUPACION

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: SEBASTIA RAYMOND  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: CAMARRE MONIQUE MARIE MAURICE  
 LUGAR Y FECHA DE EXPIRACION: QUITO 2015-09-30  
 FECHA DE EXPIRACION: 2025-09-30

VERBALES Y OCUPACION  
 VERBALES Y OCUPACION





**GERTIFICADO DE VOTACION**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017

**037** JUNTA N.  
**037 - 284** NUMERO  
**1714282199** CENEA

**SEBASTIA THIERRY YVES**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA  
 QUITO CANTON  
 CUMBAYA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION: 3  
 ZONA:



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE  
EDITORIAL OLD CONTINENT ART BOOKS S.A.**

En Quito, a 14 de agosto de 2017, a las 10h00, en las oficinas de CorralRosales, situadas en la calle Robles E4-136 y Av. Amazonas, Edificio Proinco-Calisto, piso 12, asisten los accionistas los que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **EDITORIAL OLD CONTINENT ART BOOKS S.A.**

Por disposición de los accionistas preside la Junta la Srta. Fernando Villacís y actúa como secretario ad-hoc el Dr. Milton Carrera Proaño.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
THIERRY YVES SEBASTIA	280	280	70
XAVIER ROSALES KURI	520	520	130
TOTAL	800	800	200

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción al valor pagado de sus acciones.

Los accionistas resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- Nombrar al Presidente y Gerente General de la compañía.

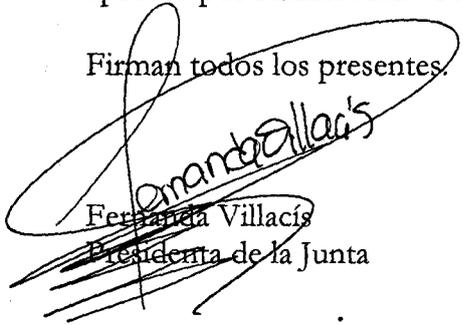
La junta pasa a tratar los puntos del orden del día:

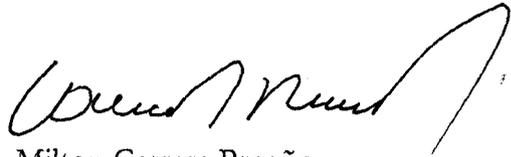
- **NOMBRAR PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**

La Junta General de accionistas por unanimidad resuelve nombrar al señor Daniel Wainmann y al señor Thierry Yves Sebastia como Presidente y Gerente General, respectivamente, por un período estatutario de dos años.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 10h30.

Firman todos los presentes.

  
Fernanda Villacís  
Presidenta de la Junta

  
Milton Carrera Proaño  
Secretario Ad-hoc