

ADISTECTECH S.A.

Quito, 02 de octubre del 2017.

Doctor
HÉCTOR MARCELO ERAZO BASTIDAS
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **ADISTECTECH S.A.**, celebrada el día de hoy 02 de octubre del 2017 decidió por unanimidad reelegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el estatuto social, incluido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el seis de abril del año dos mil once, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el número 1421, tomo 142, el veintinueve de abril del año dos mil once.

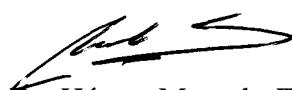
El Gerente General tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de **ADISTECTECH S.A.** de acuerdo con el estatuto social. Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General de Accionistas designe su reemplazo.

Atentamente,



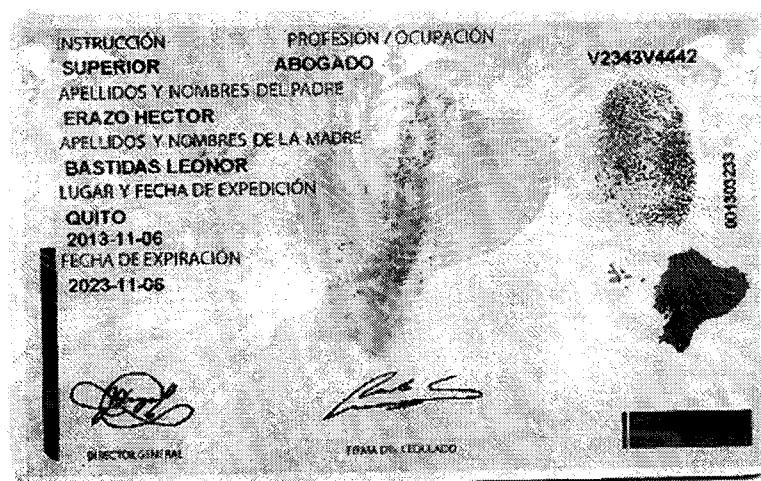
Ab. David Esteban Erazo Carrión
Gerente General

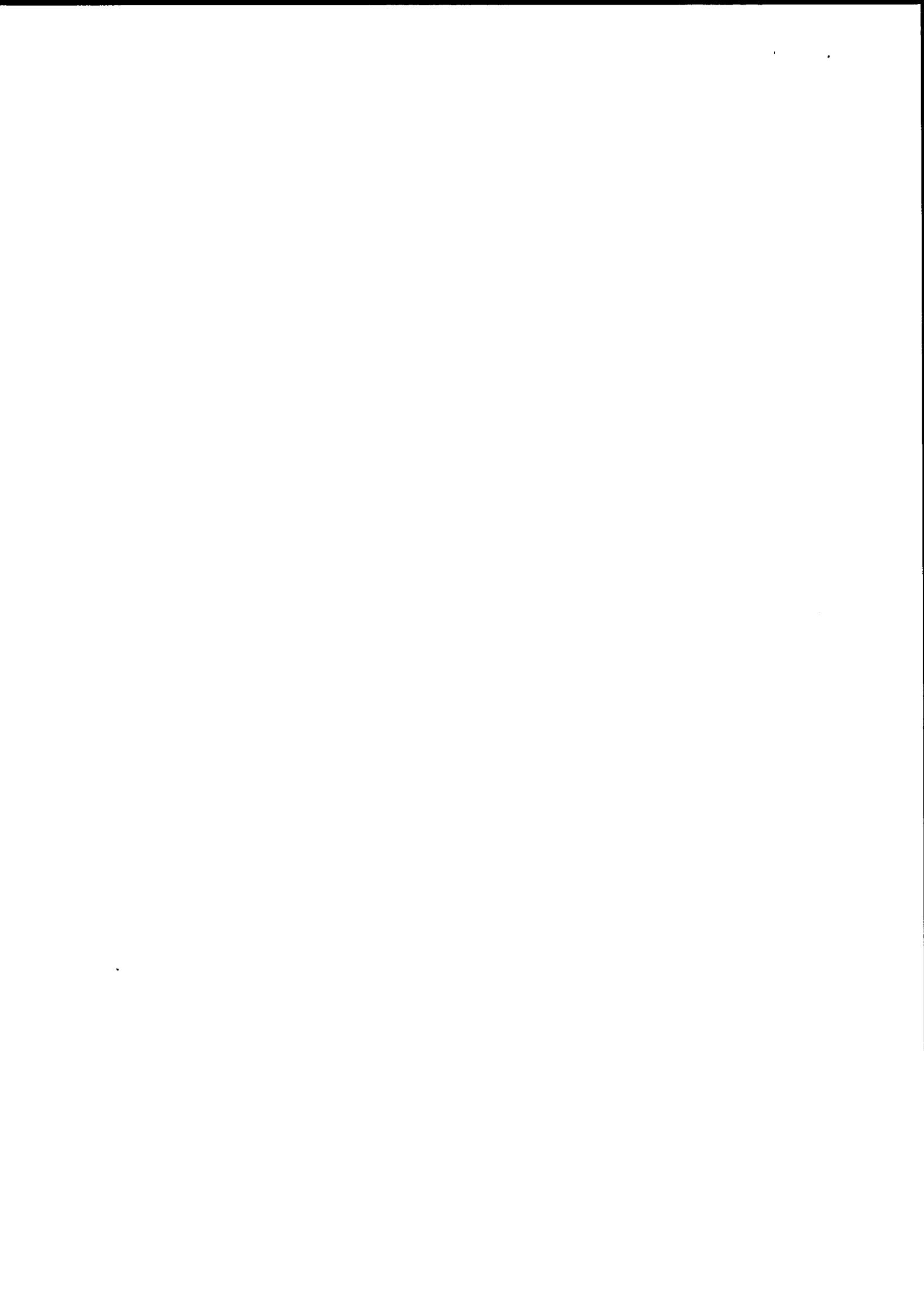
Agradezco y acepto la designación.
Quito, 02 de octubre del 2017



Dr. Héctor Marcelo Erazo Bastidas
C.C. 170141460-7
Nacionalidad: Ecuatoriana







ADISTECTECH S.A.

Quito, 02 de octubre del 2017.

Abogado

DAVID ESTEBAN ERAZO CARRIÓN

Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **ADISTECTECH S.A.**, celebrada el día de hoy 02 de octubre del 2017 decidió por unanimidad reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**.

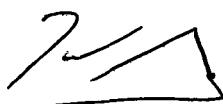
En consecuencia, usted ostentará la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de la compañía **ADISTECTECH S.A.**, con las atribuciones y deberes señalados en el estatuto social incluido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el seis de abril del año dos mil once, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el número 1421, tomo 142, el veintinueve de abril del año dos mil once.

Atentamente,



Dr. Héctor Marcelo Erazo Bastidas
Presidente

Agradezco y acepto la designación.
Quito, 02 de octubre del 2017



Ab. David Esteban Erazo Carrión
C.C. 171189637-1
Nacionalidad: Ecuatoriana



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION



CEUDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**ERAZO CARRION
DAVID ESTEBAN**

LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO
CHAUPICRUZ**

FECHA DE NACIMIENTO **1980-10-02**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
**MARIA JOSE
REYES GALINDO**

171189637-1

INSTITUCION
SUPERIOR

PROFESSION / OCUPACION
ABOGADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

ERAZO HECTOR MARCELO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

CARRION RUTH YOLANDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

QUITO

2015-10-06

FECHA DE EXPIRACION

2025-10-06

V4444V44442

009865115

FECHA DE EXPEDICION

2015-10-06

FECHA DE EXPIRACION

2025-10-06

FECHA DE EXPEDICION

2015-10-06

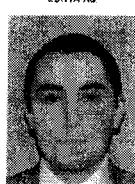
FECHA DE EXPIRACION

2025-10-06



MINISTERIO DEL INTERIOR

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE AGOSTO 2017



015
JUNTA N.

015 - 053
NÚMERO

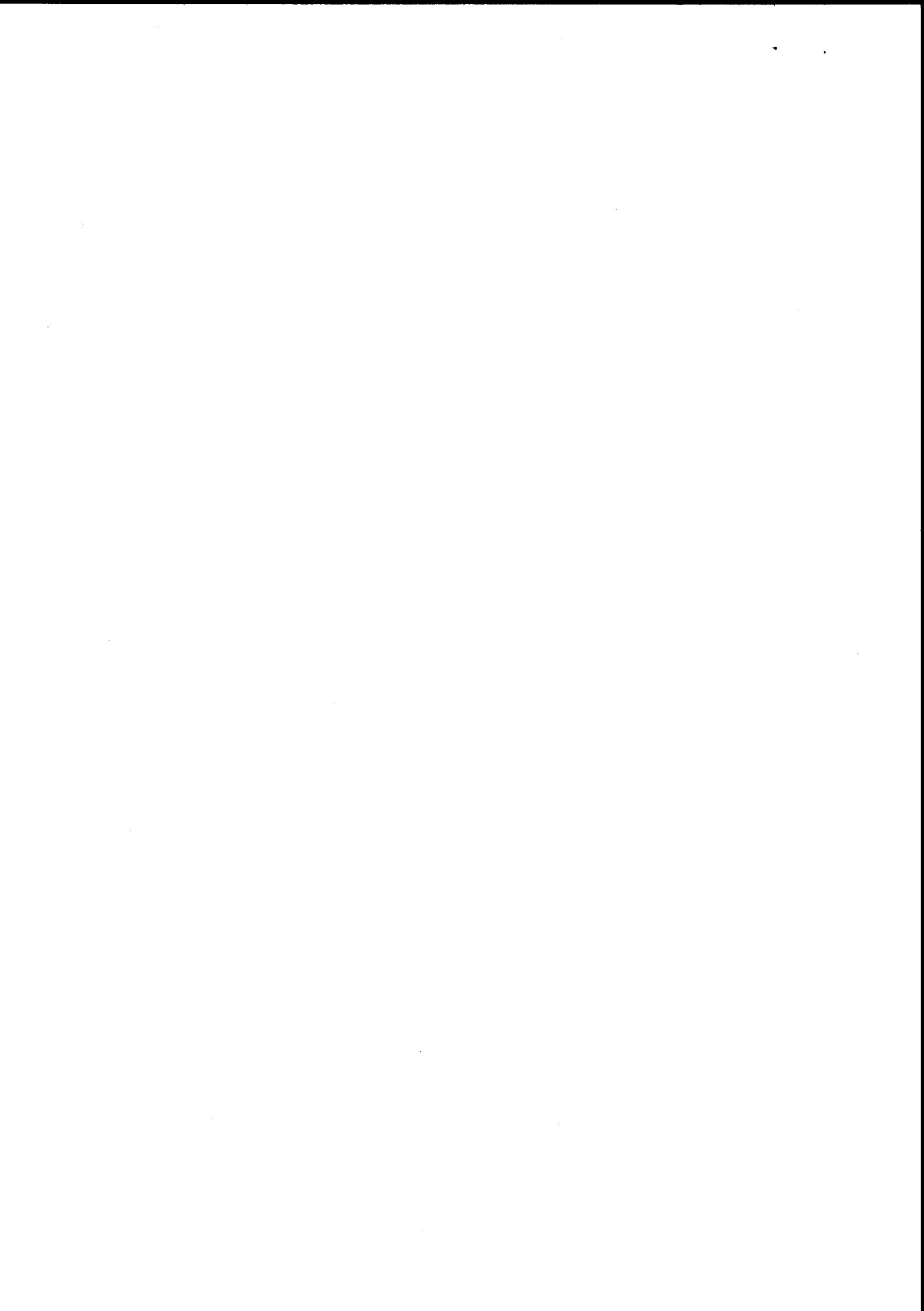
1711896371
CEUDULA
ERAZO CARRION DAVID ESTEBAN

APPELLIDOS Y NOMBRES
**PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
INACUITO
PARROQUIA**

CIRCUNSCRIPCION: 1

ZONA: 4





ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADISTECTECH S.A.

En la ciudad de Quito, el día 02 de octubre del año 2017 a las 11h00, en el inmueble ubicado en la Av. República de El Salvador N36-213 y Av. Naciones Unidas, se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía ADISTECTECH S.A., con la presencia de la doctora Linabeth Katherine Lizho Garzón en representación de ADISTEC, CORP, compañía titular de 99.992 acciones pagadas y de la señora Erika Estefanía Solorzano Durán en representación del señor José Luis Sperman, titular de 8 acciones pagadas. El capital suscrito y pagado de la compañía es de cien mil dólares. Cada acción tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América. Asisten también el doctor Marcelo Erazo Bastidas, Presidente y el abogado David Erazo Carrión, Gerente General de la Compañía.

Los presentes que representan el 100% del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

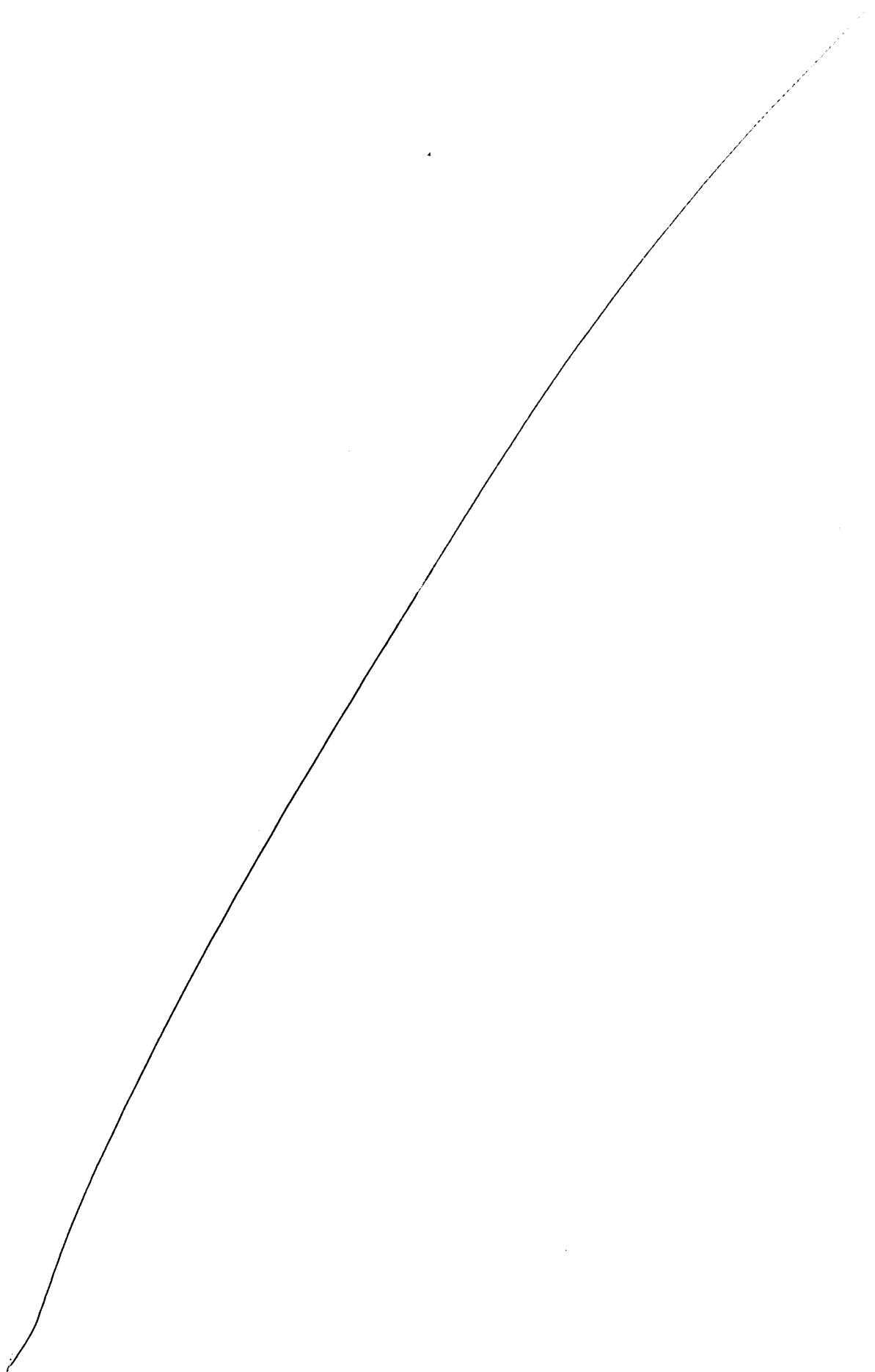
Preside la Junta el doctor Marcelo Erazo Bastidas, Presidente Titular y actúa como secretario de acuerdo al estatuto social el abogado David Esteban Erazo Carrión, Gerente General de la Compañía.

Los presentes por unanimidad, aprueban el siguiente orden del día:

CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

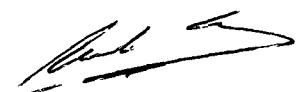
El Presidente, doctor Marcelo Erazo Bastidas, informa que están por concluir los períodos para los cuales fueron designados el Gerente General y el Presidente de la Compañía, por lo cual solicita se tome una decisión respecto a la reelección de los mismos o a la designación de nuevos administradores.

La Junta General de Accionistas, tomando en cuenta la información proporcionada por el Presidente, por unanimidad, decide reelegir para el cargo de Presidente de la Compañía al doctor Héctor Marcelo Erazo Bastidas por el período estatutario de dos (2) años y reelegir para el cargo de Gerente General al abogado David Esteban Erazo Carrión por el período estatutario de dos (2) años.

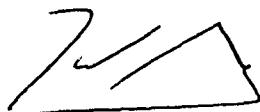


No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

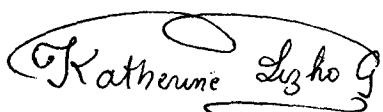
El Presidente levanta la sesión a las 11h30.



Dr. Héctor Marcelo Erazo Bastidas
Presidente



Ab. David Esteban Erazo Carrión
Secretario / Gerente General



Dra. Katherine Lizho Garzón
Apoderada de la compañía accionista
ADISTEC, CORP.



Sra. Erika Solorzano Durán
Apoderada del accionista
SR. JOSÉ LUIS SPERMAN

