

74677

Quito D.M., 20 de noviembre de 2017

Señor
AGUSTIN JOSE FERNANDEZ FERRIOLO
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BLENASTOR C.A.**, en reunión celebrada el día de hoy resolvió elegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por el periodo estatutario de **TRES AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo vigésimo séptimo del estatutos social de la Compañía contenido en la escritura pública de Aumento de Capital, Reforma y Codificación Integral del Estatuto Social de **BLENASTOR C.A.**, otorgada el 29 de diciembre de 1.989, ante el Doctor Napoleón Lombeyda Arguello, Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de marzo de 1990. La Compañía se constituyó como una sociedad de responsabilidad limitada bajo la denominación de **BLENASTOR COMPANIA ANONIMA**, mediante escritura pública otorgada el 2 de agosto de 1.978, ante el Doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Décimo Primero del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de agosto del mismo año. Posteriormente la compañía se transformó de una compañía de responsabilidad limitada a una Compañía Anónima, mediante escritura pública de Aumento de Capital, Transformación a Compañía Anónima y Adopción de Nuevos Estatutos, otorgada el 30 de marzo de 1.984, ante el Doctor Camilo Jauregui Barona, Notario Noveeno del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de octubre de 1984.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas, sirvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

VLADIMIR CHARRO MERA
SECRETARIO AD-HOC

Lugar y fecha: Quito D.M., 20 de noviembre de 2017

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BLENASTOR C.A.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

AGUSTIN JOSE FERNANDEZ FERRIOLO
C.I. 175228046-9



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "BLENASTOR C.A."

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de noviembre de dos mil diecisiete, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Benjamín Carrón E9-194 y Alfredo Luna Tobar, Lotización La Armenia, Valle de los Chillos, encontrándose presente la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, la señora Marielena Jarín Narajo, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre la elección del Gerente General de la Compañía.

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, la representante de los accionistas de la misma acepta la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día. Se instala la sesión a las 16H00, bajo la Presidencia Ad-Hoc de la señora Marielena Jarín Narajo y con la presencia de los accionistas de la Compañía: AMERICAN COSMETICS LLC., debidamente representada por su Apoderada Especial, la compañía FYC Representaciones Cia. Ltda., quien se encuentra representada por su Gerente General, señora Marielena Jarín Narajo, conforme se desprende de los documentos que se agregan al expediente de la Junta, propietarios de treinta y cuatro (134.534) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD\$10,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; y, RAUL ENRIQUE CID VIVANCO, debidamente representada por la compañía FYC Representaciones Cia. Ltda., sociedad que a su vez se encuentra representada por su Gerente General, señora Marielena Jarín Narajo, conforme se desprende de los documentos que se agregan al expediente de la presente Junta, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD\$10,00) de valor nominal, pagada en su totalidad. Actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Vladimir Charro Mera.

A continuación, la señora Presidente Ad-Hoc pone en consideración de la Junta General el único punto del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre la elección del Gerente General de la Compañía.

La representante de American Cosmetics LLC, mociona al señor Agustín José Fernández Ferriolo, para que sea nuevamente elegido en el cargo de Gerente General de la Compañía.

La Junta General de Accionistas, de forma unánime, resuelve elegir al señor Agustín José Fernández Ferriolo, como Gerente General de la Compañía, por el periodo estatutario de tres años, contados a partir de la fecha de inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil.

Se deja expresa constancia de la autorización que otorga la Junta General de Accionistas al señor Secretario Ad-Hoc, para que comuniqué la presente designación y recabe la aceptación correspondiente.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto del orden del día para el cual se instaló esta Junta General, la señora Presidente Ad-Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a la 16h20.

Para constancia de lo expresado, firman la señora Presidente Ad-Hoc, la representante de los accionistas y el señor Secretario Ad-Hoc que certifican, en el lugar y fecha indicados.

MARILENA JARRÍN NARANJO
PRESIDENTE AD-HOC



VLADIMIR CHARRO MERA
SECRETARIO AD-HOC



AMERICAN COSMETICS LLC.
Debidamente representada por su Apoderada Especial
FVC Representaciones Cia. Ltda.
ACCIONISTA



RAUL ENRIQUE CID VIVANCO
Debidamente representado por
FVC Representaciones Cia. Ltda.
ACCIONISTA



