ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCEXPORT S.A.

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las diez horas (10h00), en la Av. 6 de diciembre N33-32 e Ignacio Bossano, Torre Bossano, de esta ciudad de Quito, comparecen los siguientes socios de la Compañía COMERCEXPORT S.A.

a) César Jaime Blum Ricaurte, propietario de 720 acciones.
b) Maritza Jacqueline Ricaurte Somontes, propietaria de 80 acciones.

Todas las participaciones son ordinarias, nominativas e iguales, con un valor nominal de USD $ 1.00 cada una, mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Confirmada la asistencia de la totalidad de socios y por ende el 100% del capital social de COMERCEXPORT S.A., de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías la presente Junta se instala.

Actúa como Presidente de la Junta el señor César Jaime Blum Ricaurte, y como secretaria de la Junta la Srta. Silvana Michilena, ambos designados unánimemente por los accionistas para tal efecto.

El presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

1. Revisión lectura del acta de la última junta.
2. Nombramiento del Gerente General y Presidente
3. Nombramiento de Comisario Principal
4. Elaboración, lectura y aprobación de la presente Acta de Extraordinaria tratada.

Una vez leída la agenda del día se procede a su revisión punto por punto.

1. **Lectura del Acta anterior.**

Se procede a la lectura del Acta de la Junta anterior en su contenido de principio a fin, se aprueba el contenido de la misma y se da paso al siguiente punto de la agenda.

2. **Nombramiento de Gerente General y Presidente**

Se procede a nombrar a los señores Gerente General y Presidente que venían desempeñando sus funciones, para lo cual toma la palabra el Presidente de la Junta y propone la siguiente lista para la integración de los representantes legales de la compañía.

GERENTE GENERAL: CÉSAR JAIME BLUM RICAURTE
PRESIDENTE: MARITZA JACQUELINE RICAURTE SOMONTES

Los socios aceptan unánimemente la moción realizada por el Presidente de la Junta y por tanto deciden establecer la lista antes citada como la definitiva para los nombramientos de los representantes legales y administradores de la compañía COMERCEXPORT S.A. de igual

manera los asistentes autorizan a la Secretaria a fin de que realice los tramites que sean necesarios para la elaboración, legalización y validez de los nombramientos otorgados.

3. Nombramiento de Comisario Principal

Toma la palabra el Presidente de la Junta y propone que se renombre al Comisario anterior para la integración del organismo fiscalizador para el cargo encomendado.

COMISARIO: PABLO MAURICIO AYALA PAREDES

Los socios aceptan unánimemente la moción realizada por el Presidente de la Junta y por tanto deciden establecer el nombramiento antes citado como la definitiva para los nombramientos de Comisario Principal de la compañía COMERCEXPORT S.A. de igual manera los asistentes autorizan a la Secretaria a fin de que realice los tramites que sean necesarios para la elaboración, legalización y validez de los nombramientos otorgados.

4. Elaboración de Acta de Junta

Habiéndose tratado y resuelto lo puntos del día, el señor presidente de la Junta concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente acta de la Junta.

Reinstala la sesión a las 12:00 y para constancia de todo lo expresado, suscriben la presente acta los miembros de la Junta y Secretaria certifican, en el lugar y fechas indicados.

CÉSAR JAIME BLUM RICAURTE
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA-Presidente

SILVANA MICHILENA
SECRETARIA

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 36817

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	25530
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/06/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8639
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMERCEXPORT S.A
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	RICAURTE SOMONTES MARITZA JACQUELINE
IDENTIFICACIÓN	0905443040
CARGO:	**PRESIDENTE**
PERIODO:	3 AÑOS

3. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 1872 DEL: 09/06/2011 NOT: NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL: 15/04/2011 D.D

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 2 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Registro de Datos Publicos del Canton Quito

Direccion Nacional de Registro de Datos Publicos Registro Mercantil del Canton Quito

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 36817
601089PXOXQOR

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	25530
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/06/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8640
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMERCEXPORT S.A
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	BLUM RICAURTE CESAR JAIME
IDENTIFICACIÓN	0914656285
CARGO:	**GERENTE GENERAL**
PERIODO:	3 AÑOS

3. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 1872 DEL: 09/06/2011 NOT: NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDADEL: 15/04/2011 D.D

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 2 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos — Registro Mercantil del Cantón Quito