

## NOMBRAMIENTO

Quito, 30 de Junio del 2017

Señora  
María Luisa Casali Fernández  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Y Universal de Accionistas de la Compañía **CASCAS IMPORTACIONES S.A.**, llevada a cabo el día 30 de Junio del 2017, tuvo el acierto de designarle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de dos años, con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

El Gerente General ejercerá la representación individual legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta temporal o definitiva del Gerente General lo reemplazará el Presidente. Sus facultades y atribuciones constan en la Escritura de constitución de la compañía, otorgada el 06 de Mayo del 2011, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 09 de Junio del 2011.

Los Accionistas de la compañía **CASCAS IMPORTACIONES S.A.**, autorizaron a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

  
Juanita Cañizares M.  
Secretaria Ad-hoc

**ACEPTACIÓN:** Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CASCAS IMPORTACIONES S.A.**

Quito, 30 de Junio del 2017

  
Sra. María Luisa Casali Fernández  
C.I. 091092364-8

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

CÉDULA DE IDENTIDAD EXT N. 091092364-8

APellidos y Nombres: CASALI PASALACOMA ORLANDO  
 LUGAR DE NACIMIENTO: QUITO  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1986-11-08  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: F  
 ESTADO CIVIL: CASADA  
 MARIPOSA ALEJANDRO BARRIGÓN





INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO  
 PROFESIÓN / OCEUPACIÓN: ACTUADOR/A PERSELEY

APellidos y Nombres del Padre: CASALI PASALACOMA ORLANDO  
 APellidos y Nombres de la Madre: FERNÁNDEZ SALAZAR ROSA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2012-08-04  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-08-04

DIRECTOR GENERAL: [Signature]  
 FIRMA DEL CEDULADO: [Signature]




## NOMBRAMIENTO

Quito, 30 de Junio del 2017

Señora  
María Florencia Castells  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Y Universal de Accionistas de la Compañía **CASCAS IMPORTACIONES S.A.**, llevada a cabo el día 30 de Junio del 2017, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de dos años y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

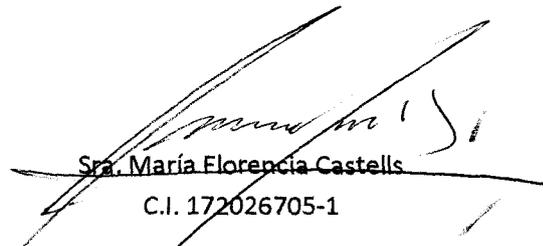
El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta temporal o definitiva del Gerente General. Sus facultades y atribuciones constan en la Escritura de constitución de la compañía, otorgada el 06 de Mayo del 2011, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 09 de Junio del 2011.

Los Accionistas de la compañía **CASCAS IMPORTACIONES S.A.**, autorizaron a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

  
Juanita Cañizares M.  
Secretaria Ad-hoc

**ACEPTACIÓN:** Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CASCAS IMPORTACIONES S.A.**

Quito, 30 de Junio del 2017

  
Sr. María Florencia Castells  
C.I. 172026705-1



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



Nº 172026705-1

CÉDULA DE  
IDENTIDAD\*EXT  
APELLIDOS Y NOMBRES  
CASTELLS  
MARIA FLORENCIA

LUGAR DE NACIMIENTO

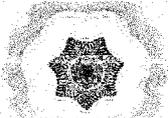
Argentina  
Córdoba

FECHA DE NACIMIENTO 1973-01-25

NACIONALIDAD ARGENTINA

SEXO F

ESTADO CIVIL SOLTERA



INSTRUCCIÓN  
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
INVERSIONISTA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
CASTELLS VICTOR JOSE MARIA

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
SALA ADRIANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2013-07-05

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2023-07-05

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

V4444



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CASCAS IMPORTACIONES S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de junio del 2017, a las 10H00 en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Pasaje A S/N y Vía Interoceánica, se encuentran reunidos los Accionistas de CASCAS IMPORTACIONES S.A., de conformidad con el siguiente detalle:

Sra. María Luisa Casali Fernández, propietaria del 50% de las acciones de la Compañía.

Sra. María Florencia Castells, propietaria del 50% de las acciones de la compañía.

Actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta, la Señorita Juanita del Consuelo Cañizares Medina, designada unánimemente por los Accionistas para tal efecto y como Presidente la Señora María Florencia Castells.

Al encontrarse el 100% del Capital de la Compañía \$155.182, los socios deciden por unanimidad, constituirse en Junta Universal, en los términos de la Ley de Compañías, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. DESIGNACIÓN DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
2. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Luego de una breve deliberación, los Accionistas aprueban unánimemente el Orden del Día propuesto.

La Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del Orden del Día

1. DESIGNACIÓN DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA:  
Para lo cual la señora Presidente mociona que se reelija a la Señora María Luisa Casali Fernández, como Gerente General de la Compañía, lo cual es aprobado por unanimidad por los Accionistas.

Los Accionistas por unanimidad resuelven designar a la Secretaria de la Junta para que extienda y legalice el nombramiento de Gerente General.

ESPA CIO EN BLAN CO

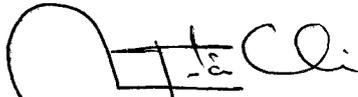
2. DESIGNACION DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA:

Igualmente se mociona sea reelegida la Señora María Florencia Castells, como Presidenta de la Compañía, lo cual es aprobado por unanimidad por parte de los Accionistas.

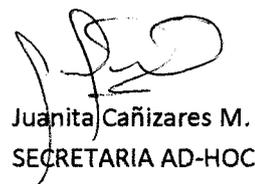
Los Accionistas por unanimidad resuelven designar a la Secretaria de la Junta para que extienda y legalice el nombramiento de Presidenta de la Compañía.

Una vez agotados los puntos del Orden del Día, siendo las once horas con treinta minutos (11h30) la Presidenta de la Junta, concede un receso de treinta minutos, para que la Secretaria elabore el Acta.

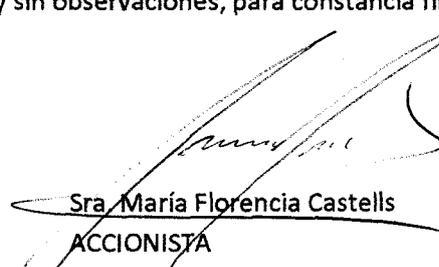
Siendo las trece horas (12h00), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:



Sra. María Luisa Casali  
ACCIONISTA



Juanita Cañizares M.  
SECRETARIA AD-HOC



Sra. María Florencia Castells  
ACCIONISTA