



LIDICH IMPORT EXPORT S.A.

Ambato 06 de Noviembre de 2.017

Señora
Katherine Libreros Rothenbach
Presente;

De mi consideración,

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General de Accionista de la Compañía **LIDICH IMPORT EXPORT S.A.** reunida el día 30 de Octubre del 2.017 tuvo el acierto de designarle a usted como **GERENTE GENERAL**, por el tiempo estatutario de **DOS AÑOS**.

En su calidad usted tendrá la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía, sus facultades se encuentran enumeradas en la Escritura de Constitución de la Compañía, otorgada el 08 de Septiembre de 2.011 ante el Notario Quinto del Cantón Ambato Dr. Hernán Santamaría Sancho debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el 22 de Septiembre de 2.011, bajo el número 776.

La compañía cambia de denominación y reforma sus estatutos en la escritura Pública, otorgada el 12 de Septiembre de 2012, ante el notario Quinto del Cantón Ambato, Dr. Hernán Santamaría Sancho, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato el 26 de Noviembre de 2012, bajo el número 1076

Atentamente;

Jeynmi Reyes

SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto la designación de GERENTE GENERAL de LIDICH IMPORT EXPORT S.A.

Ambato 06 de Noviembre del 2017

NOMBRE: Katherine Libreros Rothenbach

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **170403217-4**

LIBREROS ROTHENBACH KATHERINE
 APELLIDOS Y NOMBRES
 PICHINCHA QUITO
 LUGAR DE NACIMIENTO
 SANTA BARBARA
 FECHA DE NACIMIENTO 1988-08-04
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO F
 ESTADO CIVIL Casada
 SALONON
 BAIBR SAMIZ





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

010 JUNTA No
010 - 305 NUMERO
1704032174 CÉDULA

LIBREROS ROTHENBACH KATHERINE
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 3
 QUITO CANTON ZONA: 1
 EL CONDADO PARROQUIA




INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO

LIBREROS ALVARO BENJAMIN
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ROTHENBACH IRMGART CARLOTA
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 QUITO
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 2011-08-08
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2021-08-08

E20080222

Katherine Baier Liberos




ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
 CANTONALES Y PARROQUIALES

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"LIDICH IMPORT EXPORT S.A."**

En la ciudad de Ambato, a los 30 días del mes de Octubre del 2017, a las 12h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Panamericana Norte Km 6 ½ sector el Pisque de la ciudad de Ambato, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

ACCIONISTA	REPRESENTADO POR	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO USD \$	ACCIONES
IRMGART ROTHENBACH	NA	400,00	400
KATHERINE LIBREROS	NA	200,00	200
GISELA LIBREROS	IRMGART ROTHENBACH	200,00	200
TOTAL		800,00	800

Los accionistas presentes representan el 80% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que resuelven al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, constituirse en Junta extraordinaria de accionistas, para tratar el siguiente punto:

1. Designar el nuevo Gerente General de la Compañía

Preside esta sesión la Sra. Irmgart Carlota Rothenbach Quirola, quien actúa como Presidente y como secretaria Ad Hoc actúa la Sra. Jeynmi Reyes.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia del 80% del capital social suscrito y pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente y, dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1.- Designación de Gerente General



La señora presidenta informa sobre la necesidad de designar un Gerente General para la compañía. Tras una breve deliberación los presentes acuerdan por unanimidad elegir como Gerente General de la Compañía a la señora Katherine Libreros Rothenbach, quien expresa su aceptación y agradecimiento.

Por no haber otro asunto a ser tratado la Junta extraordinaria de accionistas concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el acta es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes

A las 13h00 horas se levanta la sesión.

IRMGART CARLOTA ROTHENBACH

KATHERINE LIBREROS

Por Gisela Libreros

IRMGART CARLOTA ROTHENBACH

IRMGART CARLOTA ROTHENBACH Q.

Presidente

JEYNNI REYES

Secretaria Ad Hoc