

Quito, 1 de septiembre de 2017 ✓

Señora

PAULA SOFIA NOBOA AMADOR ✓

Presente. -

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **VIEFFESGLOBAL ECUADOR S.A.**, celebrada el día de hoy 1 de septiembre de 2017, decidió por unanimidad elegirle para que desempeñe la función de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de **TRES AÑOS**.

De conformidad con el Estatuto Social, corresponde al Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de ausencia temporal o definitiva de este, lo reemplazará el Presidente. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en los artículos décimo octavo y décimo noveno del estatuto social de la compañía.

VIEFFESGLOBAL ECUADOR S.A. fue constituida con el nombre de **UNITATEN S.A.** mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Novenno del cantón Quito, el 16 de noviembre de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 28 de noviembre de 2011, escritura en la que se halla contenido el estatuto social de la compañía. Con fecha 15 de febrero de 2013 se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito la escritura pública de cambio de denominación, cambio de objeto social y reforma de estatuto, celebrada ante el Notario Quinto del cantón Quito, el 16 de noviembre de 2012.

Sírvase firmar al pie de este documento en señal de aceptación.

Atentamente,



Adriana Orellana Ubidia
Secretaria Ad-Hoc ✓

En esta fecha, acepto la designación al cargo de Gerente General de **VIEFFESGLOBAL ECUADOR S.A.**
Quito, 1 de septiembre de 2017. ✓



PAULA SOFIA NOBOA AMADOR ✓
CC No. 0913730743 ✓

LO ENMENDADO VALE ✓



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



021
CANTÓN

021 - 200
MUNICIPIO

001030043
CANTÓN



NORGE AMADOR
APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAS
PROVINCIA

SANCTI SPIRITUS
CANTÓN

LA PUENTE (SATELITE)
PARROQUIA



ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES
2017
DEBATE EN
TU DECISION

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE LISTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Handwritten signature]

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA VIEFFESGLOBAL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, al 1 de septiembre de 2017, siendo las 09H00, en el edificio de la compañía ubicado en la Avenida Orellana E4-218 y Rodrigo Triana, Edificio Gorimar, sesionan los accionistas de la compañía VIEFFESGLOBAL ECUADOR S.A.:

ACCIONISTA	REPRESENTADA POR:	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
VF WORLDWIDE HOLDINGS LTD	Carlos Salazar Gerente General PBP REPRESENTACIONES CIA LTDA	799.00
KARKARIA ZUBIN	Carlos Salazar Gerente General PBP REPRESENTACIONES CIA LTDA	1.00
TOTAL		800.00

Por estar representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los presentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas en Sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar el orden del día:

1. Remoción del Gerente General y Representante Legal de la compañía y nombramiento de nuevo Gerente General y Representante Legal.
2. Remoción del Presidente de la compañía y nombramiento de nuevo Presidente.

Por resolución unánime de los socios, actúa como Presidente Ad Hoc de la Junta el abogado Camilo Muriel; actúa como secretaria Ad Hoc la abogada Adriana Orellana Ubidia.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General

Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y dispone tratar el orden del día aprobado.

PUNTO UNO.- Remoción del Gerente General y Representante Legal de la compañía y nombramiento de nuevo Gerente General y Representante Legal.

El Presidente Ad Hoc propone ante la Junta de Accionistas la remoción de la designación de Gerente General de la compañía en la persona de PBP REPRESENTACIONES CIA LTDA. La Junta resuelve acoger la moción del Presidente Ad-Hoc y decide remover a PBP REPRESENTACIONES CIA LTDA.

En vista de lo anterior, el Presidente Ad Hoc señala que es menester otorgar un nuevo nombramiento. Asimismo, el Presidente propone que el nuevo nombramiento se otorgue a favor de Paula Noboa.

Luego de escuchar la propuesta al respecto, por unanimidad la Junta resuelve aceptar designar a Paula Noboa como Gerente General de VIEFFESGLOBAL ECUADOR S.A., por un nuevo período estatutario de tres años. El Gerente General designado tendrá todas las atribuciones y deberes que tanto la Ley como el Estatuto Social de la compañía determinen.

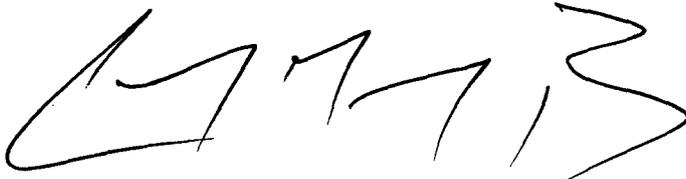
PUNTO DOS.- Remoción del Presidente de la compañía y nombramiento de nuevo Presidente.

El Presidente Ad Hoc propone ante la Junta de Accionistas la remoción de la designación de Presidente de la compañía en la persona de Sandra Reed Serrano. La Junta resuelve acoger la moción del Presidente Ad-Hoc y decide remover a Sandra Reed Serrano.

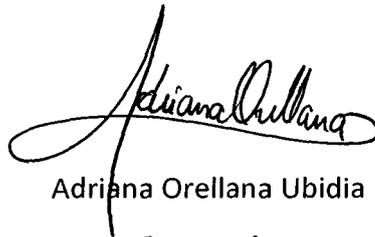
En vista de lo anterior, el Presidente Ad Hoc señala que es menester otorgar un nuevo nombramiento. Asimismo, el Presidente ad hoc propone que el nuevo nombramiento se otorgue a favor de Janette Aguirre.

Luego de escuchar la propuesta al respecto, por unanimidad la Junta resuelve aceptar designar a Janette Aguirre como Presidente de VIEFFESGLOBAL ECUADOR S.A., por un nuevo período estatutario de tres años. El Presidente designado tendrá todas las atribuciones y deberes que tanto la Ley como el Estatuto Social de la compañía determinen.

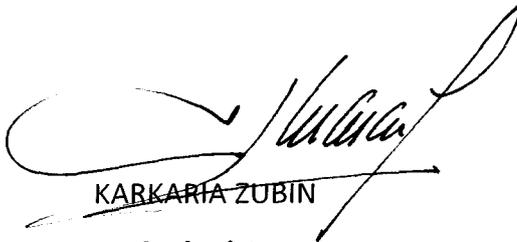
Sin otro punto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del Acta y, reinstalada la Junta con la misma concurrencia, la Secretaria da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las 10:30.



Camilo Muriel
Presidente de la Sesión

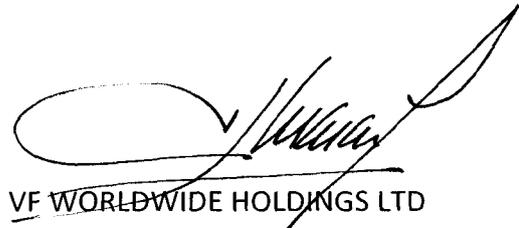


Adriana Orellana Ubidia
Secretario



KARKARIA ZUBIN
Accionista

Debidamente representada por PBP
REPRESENTACIONES CIA LTDA.



VF WORLDWIDE HOLDINGS LTD
Accionista

Debidamente representado por PBP
REPRESENTACIONES CIA LTDA.