

Quito, 09 de febrero del 2018

Señor
EDGAR RAÚL ALVAREZ CALVACHI
Presente

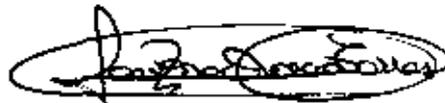
De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que, la Junta Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **ACTTUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a Usted como **GERENTE**, por el periodo estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Según el Artículo Trece (13), literal d) del Estatuto, le corresponde al Gerente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

"**ACTTUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA.**", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 17 de Noviembre de 2011, ante Notario Primero del Cantón Quito; legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 8 de febrero del 2012.

Atentamente,



PAULINA ALEXANDRA OROZCO TORRES
Presidente

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación.

Quito, 09 de febrero del 2018



EDGAR RAÚL ALVAREZ CALVACHI
1709431512

Quito, 09 de febrero del 2018

Señora,
PAULINA ALEXANDRA OROZCO TORRES
Presente.-

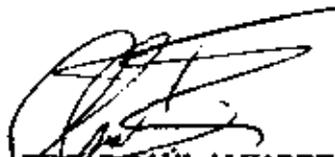
De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que, la Junta Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA.LTDA.**, celebrada el día de hoy, resolvió designarla a Usted como **PRESIDENTE** por el periodo estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Según el Artículo Doce (12), literal c) del Estatuto, le corresponde al Presidente sobrogar al Gerente en caso de ausencia temporal y/o definitiva.

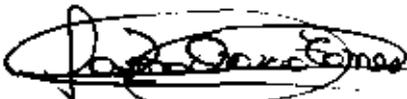
"**ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA.LTDA.**", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 17 de Noviembre de 2011, ante Notario Primero del Cantón Quito; legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 8 de febrero del 2012.

Atentamente,


EDGAR RAÚL ALVAREZ CALVACHI
Gerente

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación.

Quito, 09 de febrero de 2018


PAULINA ALEXANDRA OROZCO TORRES
1715069652

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes de febrero del 2018, en la calle Av. Zamora s/n en las instalaciones de la Cia. Actitud & Talento, y siendo las 12H00, se reúnen los socios de la Compañía "ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA." señores: Luz América Calvachi Santos, propietaria de cuatro participaciones; y Edgar Raul Alvarez Calvachi, propietario de cuarenta y un mil setecientos setenta y seis participaciones. Por encontrarse la totalidad del capital de la Compañía, declaran instalar la Junta, dándole el carácter de Universal Extraordinaria. Por expreso pedido de los participantes, preside la sesión el señor Edgar Raul Alvarez Calvachi, y actúa como secretario Ad-Hoc la señora Luz América Calvachi Santos. Actúa también para los fines que se detallan más adelante, la señora Paulina Alexandra Orozco Torres.

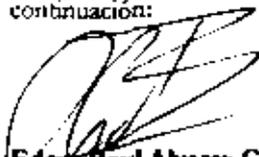
El orden del día mocionado y aprobado por unanimidad es el siguiente:

1. Elección de administradores de la Compañía.

1. ELECCION DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA.

Toma la palabra el señor Edgar Raul Alvarez Calvachi y expresa que es pertinente ratificar por un siguiente periodo a los administradores actuales de la Compañía. Propone como Gerente al señor Edgar Raul Alvarez Calvachi y como Presidente a la señora Paulina Alexandra Orozco Torres. Se pone a consideración la moción, misma que es aprobada por unanimidad. ✓
✓

Luego de haber evacuado todos los puntos del orden del día, se declara un receso de treinta minutos para la redacción y elaboración de la presente acta. Transcurrido el receso, se toma lectura del contenido de la presente acta, contenido que es aceptado por unanimidad por todos los asistentes, dando fe de ello firman a continuación:



Edgar Raul Alvarez Calvachi
1709431512



Luz América Calvachi Santos
1702831429



Paulina Alexandra Orozco Torres
1715069652