

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MARKETING & IMAGEN
EXTREVENT S.A.**

En la ciudad de Riobamba, República del Ecuador, el día de hoy 15 de abril del 2014, a las 10H00, previo a la convocatoria, se reúne la Junta General de Socios de MARKETING & IMAGEN EXTREVENT S.A.

Los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS MARKETING & IMAGEN EXTREVENT S.A., con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Designar en el cargo de GERENTE y como tal representante legal, Judicial y extrajudicial de MARKETING & IMAGEN EXTREVENT S.A., al Señor **Lourdes del Rocío Mariño Barreno**

2.- Designar en el cargo de PRESIDENTE al Señor **Augusto Alejandro Merino Jiménez**.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE al señor **Augusto Alejandro Merino Jiménez** y a la señorita **Isabel Contento** como Secretaria Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la Junta por unanimidad, ACEPTE reelegir al Señor Lourdes del Rocío Mariño Barreno como Gerente General de MARKETING & IMAGEN EXTREVENT S.A., por 2 años tal como lo establece el artículo vigésimo quinto y sexto del Estatuto de la Empresa, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, y las demás funciones señaladas en la Ley y en el Estatuto.

Procediendo con el segundo punto del orden del día, la junta, por unanimidad, ACEPTE reelegir como Presidente de MARKETING & IMAGEN EXTREVENT S.A., al señor **Augusto Alejandro Merino Jiménez** por 2 años tal como lo establece el artículo vigésimo tercero y cuarto del estatuto social de la Empresa.

Se autoriza a la secretaria señorita **Isabel Contento** de esta junta a proceder a la preparación e inscripción de sus nombramientos en el Registro.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12H00 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretaria.



Lourdes Mariño Barreno
GERENTE



Augusto Merino Jiménez
PRESIDENTE