

Quito, 15 de enero de 2018

Señor Ingeniero

Francisco Gustavo Herrera Tamayo

Presente.-

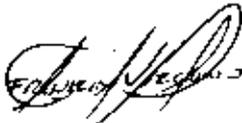
De mi consideración:

Cúpleme informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas reunida el 15 de enero de 2018, tuvo el acierto de elegirle a Usted como **GERENTE GENERAL** y como tal Representante Legal de la Compañía **COMDEPROY S.A.** Por el periodo de **Cinco Años**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con todas las atribuciones y deberes que constan en n los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía **COMDEPROY S.A.**, se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Quito. El 10 de abril de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de abril de 2012.

Al comunicarle este particular, hago votos por un exitoso desempeño al frente de tan delicadas funciones.

Atentamente,



Franklin Fernando Vizcaino Jurado

PRESIDENTE

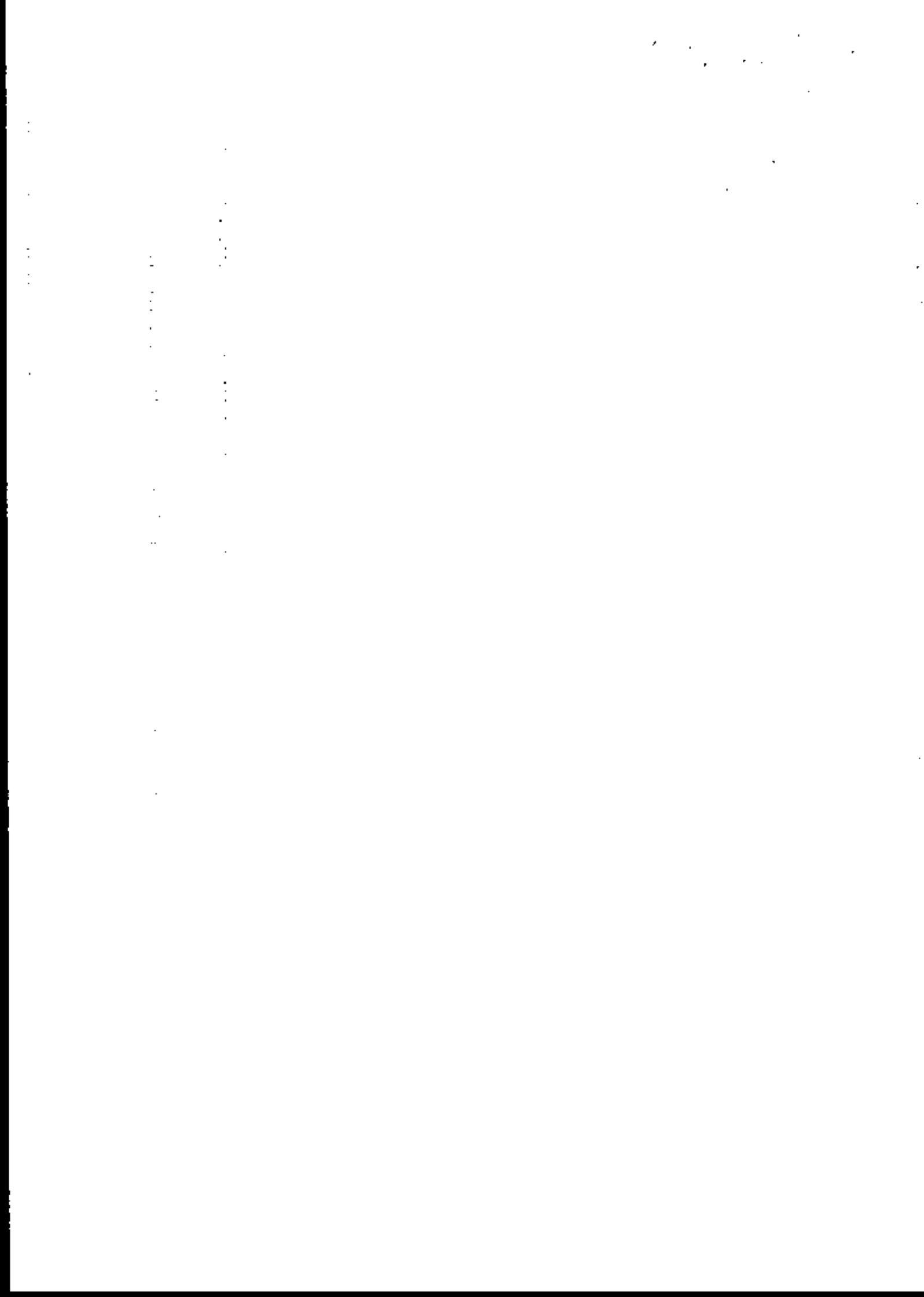
Acepto el presente nombramiento y agradezco esta designación



Francisco Gustavo Herrera Tamayo

cc.No. 170524747-4

Quito, 15 de Enero de 2018



Quito, 15 enero de 2018

Señor

Franklin Fernando Vizcaíno Jurado

Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme Informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas reunida el 15 de enero de 2018, tuvo el acierto de elegirle a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía **COMDEPROY S.A.** Por el periodo de **Cinco Años**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con todas las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía **COMDEPROY S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Quito. El 10 de abril de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de abril de 2012.

Al comunicarle este particular, hago votos por un exitoso desempeño al frente de tan delicadas funciones.

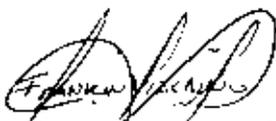
Atentamente,



Ing. Francisco Gustavo Herrera Tamayo

GERENTE GENERAL

Acepto el presente nombramiento y agradezco esta designación



Franklin Fernando Vizcaíno Jurado

cc.No. 171537569-5

Quito, 15 de enero de 2018



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA " COMDEPROY S.A.
REALIZADA EL 15 DE ENERO DE 2018**

En la ciudad de Quito, hoy 15 de Enero de 2018, en el local social de la compañía ubicado en la calle Pedro Pérez S8-102 y Tío Cajas de esta ciudad, siendo las 13h20, se encuentran presentes los accionistas de la compañía COMDEPROY S.A., Señores:

Ing. Francisco Herrera Tamayo propietario de Doscientas noventa (290) acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1,00

Sr. Franklin Fernando Vizcaino Jurado propietario de Quinientos Diez (510) acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1,00 cada una, y

Señora Ivonne Herrera Paredes propietaria de Doscientas acciones ordinarias, quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital social suscrito de la compañía esto es US \$ 1.000,00

Encontrándose presente la totalidad del capital social pagado, los asistentes, por unanimidad, decide constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al amparo de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías Vigente. Actúan, para esta sesión, como Presidente el Ing. Francisco Herrera Tamayo y la Sra. Francis Ivonne Herrera Paredes; como Secretario.

El Presidente solicita que secretaría prepare la lista de los Accionistas asistentes y constate el quórum reglamentario requerido para esta sesión. Cumplidas las formalidades de Ley, el Presidente declara instalada la sesión y somete a consideración y aprobación de la asamblea el siguiente Orden del Día que dice:

- 1.- Designación del nuevo Gerente General
- 2.- Designación del nuevo Presidente

Puesto en conocimiento de los accionistas los puntos del orden del día, son Aprobados por unanimidad por los accionistas asistentes, pasando de inmediato a tratarlos.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta por unanimidad resuelve:

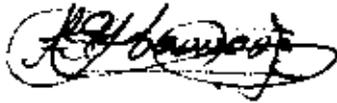
PRIMERO .- Nombrar al Sr. Ing. Francisco Gustavo Herrera Tamayo, como Gerente General

SEGUNDO .- Nombrar al Sr. Franklin Fernando Vizcaino Jurado, como Presidente

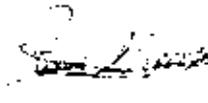
No existiendo otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta y dispone que Secretaría incluya los documentos que formarán parte del expediente de esta Junta General junto con la lista de accionistas asistentes. Reinstalada la sesión, secretaría da lectura al Acta preparada, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación ni

observación alguna por los accionistas asistentes, pasando de inmediato a firmar, en unidad de acto, juntamente con el Presidente y el Secretario que certifica.

Siendo las 15:30 horas, el presidente de la Junta da por concluida la reunión y levanta la sesión



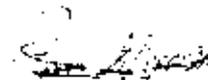
**Ing. Francisco Herrera T.
PRESIDENTE**



**Sra. Ivonne Herrera P.
SECRETARIO**



**Ing. Francisco Herrera T.
ACCIONISTA**



**Sra. Ivonne Herrera P.
ACCIONISTA**



**Sr. Franklin Vizcaino J.
ACCIONISTA**