

5670

Quito, 10 de enero del 2018.

Señor

Hernán Vintimilla Oquendo

Ciudad.-

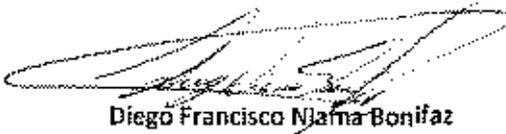
De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía // ELEXOOS CIA LTDA., en reunión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como Gerente General de la Compañía por el período estatutario de dos años, que se contarán a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito

A usted le corresponderá ejercer de forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía ELEXOOS CIA LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Primera del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, el 29 de marzo del 2012, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 08 de mayo del 2012. ✓

Atentamente,

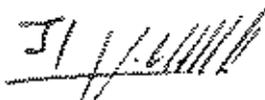


Diego Francisco Nafra Bonifaz

Secretario Ad - Hoc

Quito, 10 de enero 2018.

Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía ELEXOOS CIA LTDA.



Hernan Vintimilla Oquendo

C.C. 1712538097


REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 CERTIFICACION Y REGISTRACION

CIUDADANA
 APELLIDOS Y NOMBRES
VINTARILLA DOQUENDO HERNAN
 HERNAN
 LUGAR DE NACIMIENTO
QUITO
 CUITO
07440547
 FECHA DE NACIMIENTO: 1988-12-28
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: CASADO
 VERONICA
 JAVIERILLO BALAZAR

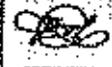
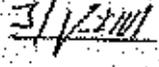
171253809-7




INSCRIPCION: **BACHILLERATO**
 TRAYECTORIA / CATEGORIA: **EMPLEADO PRIVADO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:
VINTARILLA LEOPOLDO HERNAN
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:
DOQUENDO ANACLA YOLANDA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION:
QUITO
2014-05-07
 FECHA DE EXPIRACION:
2024-05-07

943434442



CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECTORADO GENERAL 2017
 1 DE ABRIL 2017

021
 ZONA

021 - 037
 ZONA

1712538097
 CIUDADANA

VINTARILLA DOQUENDO HERNAN
 APELLIDOS Y NOMBRES

REGION: **QUITO**
 DISTRITO: **QUITO**
 PARROQUIA: **QUITO**

CIRCUNSCRIPCION: **1**
 ZONA: **8**



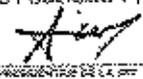




CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS


 EL PRESIDENTE DE LA CNE

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE ELEXOOS CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de enero del año 2018, en el domicilio principal de la compañía Catalina Aldáz N901 y Av. Portugal Edificio La Recoleta Oficina 77, siendo las 11:00am, se procede a constituir la Junta General de Socios de ELEXOOS CIA LTDA, dirigida por el señor Diego Niama Bonifaz, en calidad de socio y presidente, quienes acuerdan lo siguiente:

La Junta así establecida aprueba los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Constancia del Quórum
- 2.- Designación de Gerente General de la compañía

Primero.- Encontrándose presente los socios mayoritarios de la Compañía el Señor Hernán Vintimilla León con el 60% de las participaciones y el Señor Diego Francisco Niama Bonifaz con el 40%, instalan la presente Junta General de Socios dirigida por el señor Diego Niama Bonifaz como Presidente de la compañía.

Segundo.- La Junta de socios Resuelven designar nuevamente por el periodo estatutario de dos años como Gerente General al Señor Hernan Vintimilla Oquendo quien ejercerá de forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Siendo las 11:50am y después de aprobado la resolución de la Junta la sesión es terminada.


DIEGO NIAMA BONIFAZ
PRESIDENTE


HERNAN VINTIMILLA LEON
SOCIO