

D. M. de Quito, 30 de septiembre de 2020

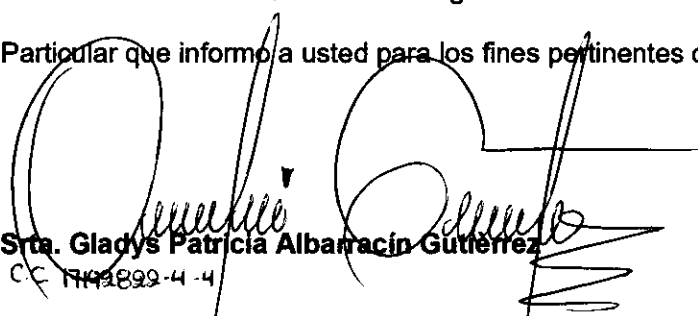
Señor
JOSE MIGUEL ROMAN ZAMBRANO
Ciudad.

De mi consideración:

Mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AURUMENERGY S.A.**, celebrada el día 30 de septiembre de 2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo primero del Estatuto Social de la Compañía, cumpla en informarle a usted que ha sido designado **GERENTE** de la empresa por el lapso de **DOS AÑOS**. Usted tendrá las atribuciones y deberes contemplados el artículo décimo noveno y demás disposiciones pertinentes del citado Estatuto; y, en tal virtud en su calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía **AURUMENERGY S.A.**

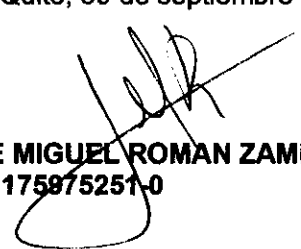
La Compañía **AURUMENERGY S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el señor Décimo Suplente Encargado del Cantón Quito, Doctor Diego Javier Almeida Montero, día 22 de junio de 2012, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 14 de agosto de 2012.

Particular que informo a usted para los fines pertinentes de ley.


Srta. Gladys Patricia Albarracín Gutiérrez
C.C. 1743899-4-4

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **GERENTE** de la Compañía **AURUMENERGY S.A.**, que ha sido otorgado a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía celebrada el día 30 de septiembre de 2020.

D. M. de Quito, 30 de septiembre de 2020.


Sr. JOSE MIGUEL ROMAN ZAMBRANO
C.C. No. 175875251-0

D. M. de Quito, 30 de septiembre de 2020.

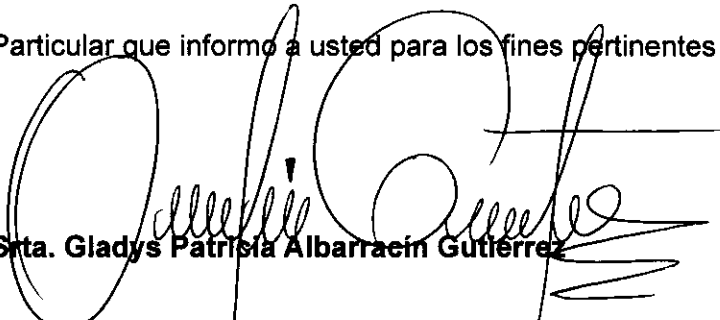
Señor
JESUS MANUEL FERNANDEZ FUENTE
Ciudad.

De mi consideración:

Mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AURUMENERGY S.A.**, celebrada el día 30 de septiembre de 2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo primero del Estatuto Social de la Compañía, cumpla en informarle a usted que ha sido designado **PRESIDENTE** de la empresa por el lapso de **DOS AÑOS**. Usted tendrá las atribuciones y deberes contemplados el artículo décimo octavo y demás disposiciones pertinentes del citado Estatuto; y, en tal virtud en su calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía **AURUMENERGY S.A.**

La Compañía **AURUMENERGY S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el señor Décimo Suplente Encargado del Cantón Quito, Doctor Diego Javier Almeida Montero, día 22 de junio de 2012, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 14 de agosto de 2012.

Particular que informo a usted para los fines pertinentes de ley.



Srta. Gladys Patricia Albarracín Gutiérrez

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **AURUMENERGY S.A.**, que ha sido otorgado a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía celebrada el día 30 de septiembre de 2020.

D. M. de Quito, 30 de septiembre de 2020.



Sr. **JESUS MANUEL FERNANDEZ FUENTE**
Pas No. **PAK642897**



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y ESCRITURACIÓN



CÉDULA DE
EXTRANJERO VISADO 2 AÑOS No. 175975251-0

APELLIDOS Y NOMBRES

ROMAN ZAMBRANO

ROMAN ZAMBRANO

LUGAR DE NACIMIENTO

Manabí

FECHA DE NACIMIENTO 1994-05-19

NACIONALIDAD GUATEMALANA

SEXO MASCULINO

ESTADO CIVIL SOLTERO



153 19 08 1032 19 153

INSTRUCCIÓN

REVISAR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN

LAS PERRAS LALLEY

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

JOSÉ JOSÉ

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

JOSÉ JOSÉ

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

QUITO

2016-08-19

FECHA DE EXPIRACIÓN

2018-08-19

FECHA DEL CÉDULA

FECHA DEL CÉDULA

REVISAR



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

171928224-4

CIUDADANIA
ALBARRACIN GUTIERREZ
GLADYS PATRICIA

PARTE DEL MUNICIPIO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO 1985-03-15
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL SOLTERO

BACHILLERATO

ESTUDIANTE

V2343V3222

ALBARRACIN CESAR RAMIRO

GUTIERREZ GLADYS LETICIA

QUITO

2018-01-30

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-01-30

[Signature]

[Signature]



DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL

0002 F

0002 - 220

1719282244

ALBARRACIN GUTIERREZ GLADYS PATRICIA

1719282244



PICHINCHA

QUITO

CONOCOTO

[Signature]

[Signature]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

171928224-4



CIUDADANIA
IDENTIFICACION
ALBARRACIN GUTIERREZ
GLADYS PATRICIA

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO 1985-03-15
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCION BACHILLERATO INSTITUCION EDUCATIVA ESTUDIANTE

Y2343V3222

ALBARRACIN CESAR RAMIRO

GUTIERREZ GLADYS LETICIA

QUITO

2018-01-30

FECHA DE EXPIRACION 2028-01-30

001473163

IDENTIFICACION

0002 F

0002 - 220

1719282244

ALBARRACIN GUTIERREZ GLADYS PATRICIA

1719282244



PICHINCHA

QUITO

CONOCOTO

Stewart

12. This is a copy of an authentic document for the purpose of a passport. Page reserved for the authorities only.
12. Ceci est une copie d'un document authentique pour le passeport. Page réservée aux autorités.

DUPLICADO, DOCUMENTOS ANTERIORES.
DUPLICATE, PREVIOUS DOCUMENTS.
DOUBLE, ANCIEN DOCUMENTS.
AAI562017 07/02/2014.



PAK642897 V

07 02 2024

ESPAÑA



PASAPORTE

PASSPORT

Tipo/Type/Type

Código/Code/Code

PASAPORTE N° /PASSPORT No/PASSEPORT N°

P

ESP

PAK642897

(1) Apellidos/Surname/Nom

FERNANDEZ
FUENTE

(2) Nombre/Given Names/Prénoms

JESUS MANUEL

(3) Nacionalidad/Nationality/Nationalité

ESPAÑOLA

(5) Sexo/Sex/Sexe

M

(6) Lugar de nacimiento/Place of birth/Lieu de naissance

OVIEDO (ASTURIAS)

(7) Fecha de expedición/Date of issue/Date de délivrance

20 12 2019

(10) Firma del titular/Holder's signature/Signature du titulaire

(4) Fecha de nacimiento/Date of birth/Date de naissance

27 12 195

(11) V

A10558480

(8) Fecha de caducidad/Date of expiry/Date d'ex

07 02 2

(9) Autoridad/Authority

DGP-50868A

618



P<ESP FERNANDEZ<FUENTE<<JESUS<MANUEL<<<<<<<
PAK6428971ESP5312272M2402077A1055848000<<

FERNÁNDEZ FUENTE, con pasaporte No. PAK642897, ciudadano de nacionalidad española, como Presidente de la Empresa por el período estatutario de dos años, con todas las atribuciones de su cargo constantes en el estatuto de la Compañía y la ley.

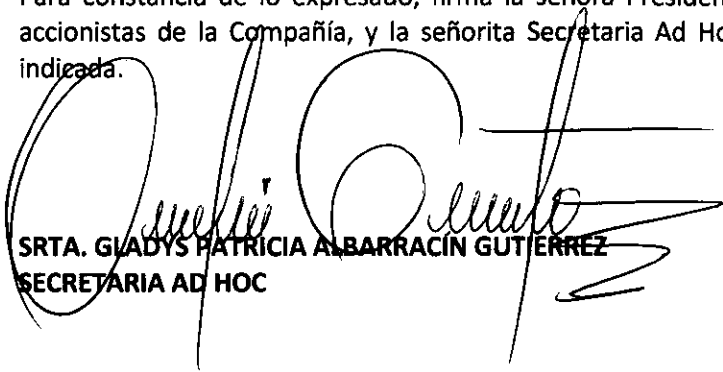
Se autoriza a la Presidente Ad Hoc y a la Secretaria Ad Hoc para que comuniquen, individualmente o conjuntamente, de tal designación a sus titulares y recaben la aceptación correspondiente y se proceda a inscribir los nombramientos en el registro mercantil

Habiéndose tratado y resuelto el punto único para el cual se instaló esta Junta General, la Presidente Ad Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

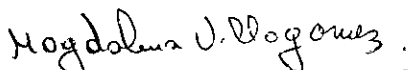
Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 10h30.

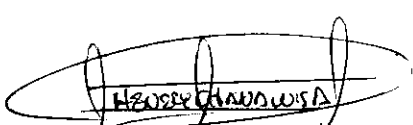
Para constancia de lo expresado, firma la señora Presidente Ad Hoc, el representante de los accionistas de la Compañía, y la señorita Secretaria Ad Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicada.



SRTA. GLADYS PATRICIA ALBARRACÍN GUTIERREZ
SECRETARIA AD HOC



SRA. MAGDALENA ELVIRA VILLAGOMEZ
PRESIDENTE AD HOC



AB. HENRRY PAUL CHANALUISA VIERA
ASISTENTE EN REPRESENTACION DEL SEÑOR JESUS MANUEL FERNANDEZ FUENTES Y SEÑORA MARIA GUILLERMA MORLANES EBID - ACCIONISTAS

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
AURUMENERGY S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de septiembre del 2020, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Checoeslovaquia E10137 y Av. 6 de diciembre, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Empresa, preside la cesión la señora Magdalena Elvira Villagomez, en calidad de Presidente Ad Hoc, quién consulta a los accionistas y o sus representantes si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Sociedad, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver sobre designación del nuevo Gerente de la Compañía AURUMENERGY S.A.**
- 2. Conocer y resolver sobre designación del nuevo Presidente de la Compañía AURUMENERGY S.A.**

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, el representante de los accionistas de la misma acepta la celebración de esta Junta con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 16h00 bajo la Presidencia Ad-Hoc la señora Magdalena Elvira Villagomez y con la presencia de los accionistas de la Compañía: **JESÚS MANUEL FERNÁNDEZ FUENTE**, debidamente representado por el señor abogado Henry Paul Chanaluiza Viera, conforme se desprende del documento que se agrega al expediente, propietario de ciento nueve mil trescientas treinta y seis (109.336) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00), de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; y, **MARIA GUILLERMA MORLANES EMBID**, debidamente representado por el señor abogado Henry Paul Chanaluiza Viera, conforme se desprende del documento que se agrega al expediente, propietaria de noventa y ocho mil novecientos veinte y tres (98.923) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00), de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad. Actúa como secretaria Ad-Hoc la señora **MAGDALENA ELVIRA VILLAGOMEZ**.

A continuación, la señora Presidente Ad-Hoc pone en consideración de la Junta General los puntos del del Orden del Día:

- 1. Designar al señor JOSE MIGUEL ROMAN ZAMBRANO, ciudadano de nacionalidad venezolana, como Gerente de la Empresa por el período estatutario de dos años, con todas las atribuciones de su cargo constantes en el estatuto de la Compañía y la ley.**

A continuación, la Presidente Ad-Hoc pone en consideración de la Junta General el Orden del Día y al respecto se resuelve por unanimidad de los accionistas designar al JOSE MIGUEL ROMAN ZAMBRANO, con cédula 175975251-0, ciudadano de nacionalidad venezolana, como Gerente de la Empresa por el período estatutario de dos años, con todas las atribuciones de su cargo constantes en el estatuto de la Compañía y la ley.

- 2. Designar al señor JESÚS MANUEL FERNÁNDEZ FUENTE, ciudadano de nacionalidad española, como Presidente de la Empresa por el período estatutario de dos años, con todas las atribuciones de su cargo constantes en el estatuto de la Compañía y la ley.**

A continuación, la Presidente Ad-Hoc pone en consideración de la Junta General el Orden del Día y al respecto se resuelve por unanimidad de los accionistas designar al **JESÚS MANUEL**

P<ESPMORLANES<EMBIID<<MARIA<GUILLERMA<<<<<<<
PAE0554203ESP5601170F2702135A1743073300<<<88

Este documento es un duplicado de los documentos anteriores para expedir el pasaporte. This document is a duplicate of the previous documents to issue the passport. Ce document est une copie des documents précédents pour délivrer le passeport.

DUPLICADO; DOCUMENTOS ANTERIORES.
DUPLICATE; PREVIOUS DOCUMENTS.
DOUBLE; ANCIEN DOCUMENTS.
AAI562017 07/02/2014.



PAK642897 V

07 02 2024

ESPAÑA



PASAPORTE

PASSPORT

Tipo/Type/Type

P

Código/Code/Code

ESP

PASAPORTE N° /PASSPORT No/PASSEPORT N°

PAK642897

(1) Apellidos/Surname/Nom

FERNANDEZ
FUENTE

(2) Nombre/Given Names/Prénoms

JESUS MANUEL

(3) Nacionalidad/Nationality/Nationalité

ESPAÑOLA

(5) Sexo/Sex/Sexe

M

(6) Lugar de nacimiento/Place of birth/Lieu de naissance

OVIEDO (ASTURIAS)

(7) Fecha de expedición/Date of issue/Date de délivrance

20 12 2019

(10) Firma del titular/Holder's signature/Signature du titulaire

(4) Fecha de nacimiento/Date of birth/Date de naissar

27 12 195

(11) V

A10558480

(8) Fecha de caducidad/Date of expiry/Date d'ex

07 02 2

(9) Autoridad/Authority

DGP-50868A

618



P<ESPFERNANDEZ<FUENTE<<JESUS<MANUEL<<<<<<<
PAK6428971ESP5312272M2402077A1055848000<<

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSO

171928224-4



CIUDADANIA
ALBARRACIN GUTIERREZ
GLADYS PATRICIA

PIEDRA AZUL
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCILA

FECHA DE NACIMIENTO 1985-03-15
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCION BACHILLERATO ESTUDIANTE

V2343V3222

ALBARRACIN CESAR RAMIRO

GUTIERREZ GLADYS LETICIA

QUITO
2018-01-30

FECHA DE EXPIRACION
2028-01-30



001473163

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSO

0002 F 0002 - 220 1719282244

ALBARRACIN GUTIERREZ GLADYS PATRICIA

1719282244



PICHINCHA

QUITO

CONOCOTO



2310

Stewart

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N. 171880752-0

APELLIDOS Y NOMBRES
CHANALUISA VIERA HENRRY PAUL

LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI
LATACUNGA
POALO

FECHA DE NACIMIENTO 1984-01-31
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
MONICA PATRICIA JIMENEZ LOPEZ




INSTRUCCIÓN SUPERIOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CHANALUISA VIERA JOSE IDAMOR
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VIERA MARIA DE LOURDES
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2020-02-07
FECHA DE EXPIRACIÓN
2030-02-07

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ABOGADO

W443V4442

00004419

DIRECTOR GENERAL

UNIDAD DEL CÉDULA

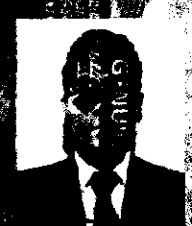



CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORO DE ABOGADOS

Abg. CHANALUISA VIERA HENRRY PAUL

Matrícula No. 17-2016-833
Cédula No. 171880752-0
Fecha de inscripción: 2016-11-22

Firma



IMPORTANT

Este documento es único y de
INTRANSFERIBLE. El Consejo de la Judicatura
las autoridades públicas y privadas
esta credencial los derechos de la República

Abg. Chanaluisa Viera Henry Paul
Directora Nacional

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0001 IN
0001 - 330
1718807520

CHANALUISA VIERA HENRRY PAUL
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA PICHINCHA
CANTON QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN 3
PARROQUIA TURUBAMBA
ZONA 7



18 11 199 11 184

INSTRUCCIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

APellidos y nombres de la persona
 VILLACORTE ANA
 Lugar y fecha de expedición
 QUITO
 2020-02-22
 Fecha de expedición

[Signature]

180136794-5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

180136794-5

CELESTIN
 APellidos y nombres
 VILLACORTE
 Lugar y fecha de expedición
 QUITO
 2020-02-22
 Fecha de expedición
 NOMBRE DEL REGISTRO
 SEXO
 ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL: ENCONCINADO

