

Quito D.M., 07 de noviembre del 2.017

Señora
Amada Mercedes de la Cadena Mantilla
Presente.-

De mi consideración;

Me es grato comunicar a Usted que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía "**BECQUEREL S.A.**" en sesión del 07 de noviembre del 2.017, resolvió designar a Usted como **Presidenta** de la Compañía por un período de dos años, de acuerdo al Estatuto Social de la Compañía, con los deberes y atribuciones contemplados en los mismos.

La Compañía "**BECQUEREL S.A.**" fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Suplente Vigésima Sexta del Cantón Quito, Dra. Sandra Verónica Barrazueta Molina, el 13 de julio de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 24 de agosto del mismo año.

Sírvase expresar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Sra. María Soledad Roldán de la Cadena
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento de **Presidenta** de la Compañía "**BECQUEREL S.A.**

Quito, 07 de noviembre del 2.017

Amada Mercedes de la Cadena Mantilla
PRESIDENTA
C.I. 1701289850

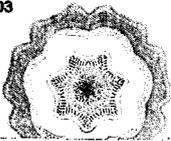


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



No. 170128985-0

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
DE LA CADENA MANTILLA
AMADA MERCEDES
LUGAR DE NACIMIENTO
PIGONINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1939-09-03
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL VIUDO
LUIS HUMBERTO
ROLDAN MORAN



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
PROFESOR EN GENERAL

E1333A1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
DE LA CADENA EMILIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MANTILLA ANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-04-01

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-04-01



000817357

DIRECTOR GENERAL

FRANJA DEL CEDULADO

Quito D.M., 07 de noviembre del 2.017

Señora
María Soledad Roldán de la Cadena
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía "**BECQUEREL S.A.**" en sesión del 07 de noviembre del 2.017, resolvió designar a Usted como **Gerente General** de la Compañía por un período de dos años, de acuerdo al Estatuto Social de la Compañía, con los deberes y atribuciones contemplados en los mismos. Además, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía "**BECQUEREL S.A.**" fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Suplente Vigésima Sexta del Cantón Quito, Dra. Sandra Verónica Barrazueta Molina, el 13 de julio de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 24 de agosto del mismo año.

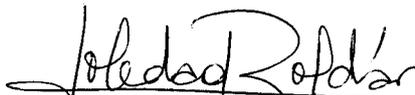
Sírvase expresar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Sra. Amada Mercedes de la Cadena Mantilla
PRESIDENTA

Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la Compañía "**BECQUEREL S.A.**

Quito, 07 de noviembre del 2.017


María Soledad Roldán de la Cadena
GERENTE GENERAL
C.I. 1707366330



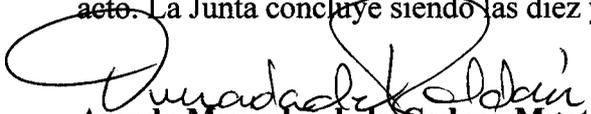
REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN CIVIL
 IDENTIFICACIÓN CIVIL
 No. 170736633-0
 CIUDAD QUITO
 NOMBRE ROLDAN DUIS
 FECHA DE EMISIÓN 15/08/17
 FECHA DE EXPIRACIÓN 15/08/2024
 SEXO M
 ESTADO CIVIL CASADA
 MOLTON ARTURO
 DEL POZO VIVANCO

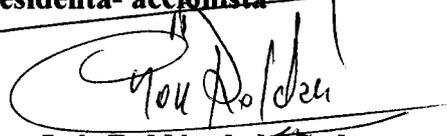
INSTRUCCIÓN SUPERIOR
 PROFESIÓN Y OCUPACIÓN EMPLEADO PARTICULAR
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE ROLDAN DUIS
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE DE LA CADENA AMADA
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN QUITO 2014-09-05
 FECHA DE EXPIRACIÓN 2024-03-05
 CANTONALIDAD
 FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017
015 JUNTA N.
015 - 309 NUMERO
1707366330 CENIA
ROLDAN DE LA CADENA AMADA SOLEDAD
 APELLIDOS Y NOMBRES
 PICHINCHA PROVINCIA
 QUITO CANTON
 BELICARIO QUEVEDO PARROQUIA
 CIRCUNSCRIPCIÓN 1
 ZONA 4

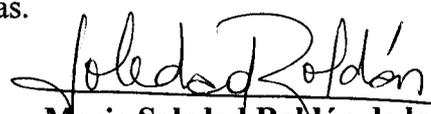
ACTA DE JUNTA, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BECQUEREL S.A."

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los siete días del mes de noviembre del dos mil diez y siete, siendo las quince horas, en la calle Los Cholanos E13-286 y César Terán; se reúne la Junta Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía, la misma que se entiende válidamente constituida al hallarse presente el cien por ciento del capital social, cuyas accionistas aceptan por unanimidad la realización y discusión de la presente Junta, para tratar el siguiente Orden del Día: **PUNTO UNO.- Designación de Gerente General de la compañía. PUNTO DOS.- Designación de Presidenta de la compañía.** Preside la reunión la señora Amada Mercedes de la Cadena Mantilla y actúa como secretaria ad hoc, la señora María Soledad Roldan de la Cadena, quien se desempeña como Gerente General de la compañía.- Inmediatamente se pasa a tratar el orden del día.- **PUNTO UNO.- Designación de Gerente General de la compañía.** Toma la palabra la señora Amada Mercedes de la Cadena Mantilla quien propone, se reelija como Gerente General de la compañía a la señora María Soledad Roldan de la Cadena. Las accionistas apoyan la moción realizada y por unanimidad, esta Junta extraordinaria y universal de accionistas, dispone que de forma inmediata se proceda a elaborar el respectivo nombramiento por el período estatutario de dos años a favor de la señora María Soledad Roldan de la Cadena, en calidad de Gerente General, el cual, una vez suscrito, se inscribirá en el Registro Mercantil correspondiente. **PUNTO DOS.- Designación de Presidenta de la compañía.** Toma la palabra la señora Catalina Leonor Roldán de la Cadena quien propone, se reelija como Presidenta de la compañía a la señora Amada Mercedes De la Cadena Mantilla. Las accionistas apoyan la moción realizada y por unanimidad, esta Junta extraordinaria y universal de accionistas, dispone que de forma inmediata se proceda a elaborar el respectivo nombramiento por el período estatutario de dos años a favor de la señora Amada Mercedes De la Cadena Mantilla, en calidad de Presidenta, el cual, una vez suscrito, se inscribirá en el Registro Mercantil correspondiente. Por no existir otro punto que tratar, se concede un receso de 30 minutos para que por Secretaria se elabore el Acta respectiva. Una vez concluido el receso se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas, para constancia de lo actuado lo suscriben en unidad de acto. La Junta concluye siendo las diez y seis horas.


Amada Mercedes de la Cadena Mantilla
Presidenta- accionista


Rosa Inés Roldán de la Cadena
Accionista


Catalina Leonor Roldán de la Cadena
Accionista


Maria Soledad Roldán de la Cadena
Gerente General- accionista
Secretaria


Ana Isabel Roldán de la Cadena
Accionista

