

STRATEGIC MEDIA PLANNING PLANIMEDIOS S.A.

Quito, 6 de septiembre de 2017

Señorita
ERIKA CRISTINA ANALUISA JARAMILLO
Ciudad.-

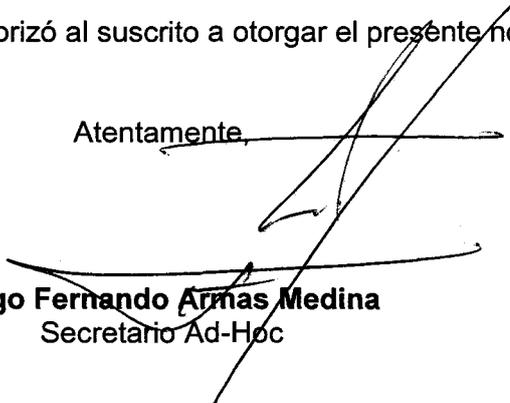
Por medio de la presente, me complace comunicarle que de conformidad con la Junta General de Accionistas de la compañía **STRATEGIC MEDIA PLANNING PLANIMEDIOS S.A.**, en sesión extraordinaria y universal celebrada el seis (06) de septiembre del dos mil diecisiete, se tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para el período estatutario de **DOS** años.

De conformidad con los estatutos sociales, al **GERENTE GENERAL** le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **STRATEGIC MEDIA PLANNING PLANIMEDIOS S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el veintisiete (27) de julio de dos mil cuatro, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Homero López Obando, y fue inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el tres de septiembre del año 2004.

La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito a otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


Diego Fernando Armas Medina
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: En Quito, con esta fecha, acepto ejercer las funciones estatutarias de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **STRATEGIC MEDIA PLANNING PLANIMEDIOS S.A.**, y prometo desempeñarlas fiel y legalmente. Para efectos de inscripción en el Registro Mercantil, declaro ser de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Quito, con cédula No. 1720280237.

Atentamente,


Erika Cristina Analuisa Jaramillo
Cédula No. 1720280237

Lo enmendado vale "de septiembre"

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y ORDENACION

CECULA DE
CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**ANALUISA JARAMILLO
 ERIKA CRISTINA**
 LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
 QUITO
 SAN BLAS
 FECHA DE NACIMIENTO: 1985-01-22**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **MUJER**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

Nº. **172028023-7**




INSTRUCCION
SUPERIOR

PROFESION Y OCUPACION
MAGISTER

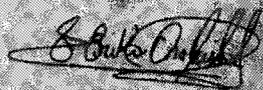
13335V1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ANALUISA JOSELITO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
JARAMILLO SILVIA MARISOL

LUGAR Y FECHA DE EXPIRACION
**QUITO
 2017-02-18**

FECHA DE EXPIRACION
2027-02-18

CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

003
 JUNTA NO.

003 - 042
 NUMERO

1720280237
 CEDULA

APELLIDOS Y NOMBRES
ANALUISA JARAMILLO ERIKA CRISTINA

PICHINCHA
 PROVINCIA

QUITO
 CANTON

CENTRO HISTORICO
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION 2
 ZONA 1




CNE
 COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

**ECUADOR
 ELIGE CON
 TRANSPARENCIA**

ELECCIONES
2017
 17 FEBRERO
 TU DECISION

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO AGREDITA QUE USTED
 SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS



18/04/2017



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA STRATEGIC MEDIA PLANNING PLANIMEDIOS S.A.

En la ciudad de Quito, el día 06 del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), siendo las 9:00 horas, en las oficinas de la Compañía **STRATEGIC MEDIA PLANNING PLANIMEDIOS S.A.** ubicadas en Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **STRATEGIC MEDIA PLANNING PLANIMEDIOS S.A.**:

Accionista	Representado por	Número de acciones	Valor Nominal por Acción (USD)	Capital suscrito y pagado (USD)
PUBLIPROMUEVE S.A.	Henry Rea	1.000	\$ 1.00	1.000,00
TOTAL		1.000		1.000,00

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la junta la señorita Priscila Encalada y como Secretario Ad-Hoc el señor Diego Armas Medina, quienes aceptan la delegación.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de La Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO: Designar como Gerente General de la compañía, a la señorita ERIKA CRISTINA ANALUISA JARAMILLO, para el período estatutario de dos años.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a resolver el punto del Orden del Día detallado anteriormente.

PUNTO ÚNICO: Designar como Gerente General de la compañía, a la señorita ERIKA CRISTINA ANALUISA JARAMILLO, para el período estatutario de dos años.

Toma la palabra el Presidente, quien propone la elección de la señorita ERIKA CRISTINA ANALUISA JARAMILLO como Gerente General de la compañía STRATEGIC MEDIA PLANNING PLANIMEDIOS S.A., por el período estatutario de 2 años.

Puesto en consideración el único punto de la agenda, la Junta General resuelve por unanimidad elegir a la señorita ERIKA CRISTINA ANALUISA JARAMILLO como Gerente General de la compañía, respectivamente; y, encargar al Secretario de la Junta para que realice las comunicaciones por escrito los mismos.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA STRATEGIC MEDIA PLANNING PLANIMEDIOS S.A.

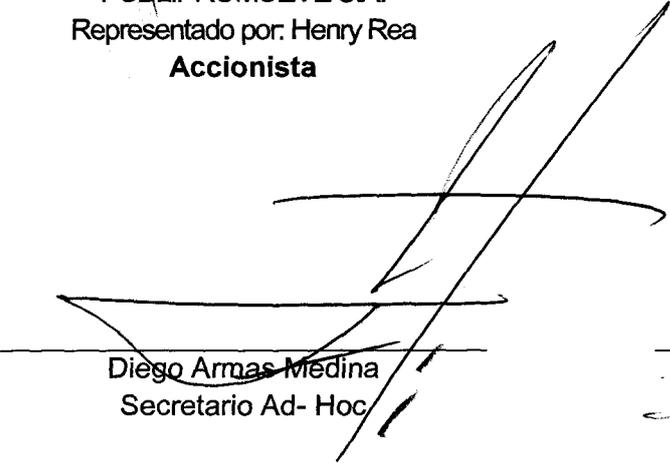
La Junta General no realizó ninguna observación y lo aprueban sin objeción alguna de forma unánime.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada y suscrita por los asistentes. A las 10h00 horas se levanta la sesión.

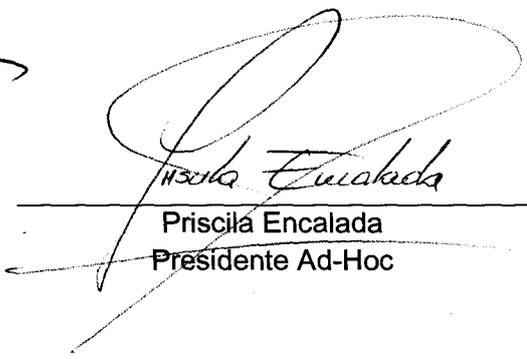
14.



PUBLIPROMUEVE S.A.
Representado por: Henry Rea
Accionista



Diego Armas Medina
Secretario Ad- Hoc



Priscila Encalada
Presidente Ad-Hoc

