

58289



LCV DEL ECUADOR CIA. LTDA

Quito 10 de marzo de 2017.
Sra. Silvia Blanco Ibáñez.
LCV DEL ECUADOR CIA. LTDA.
Ciudad. -

Me permito comunicar a usted, que, en la Junta Universal de Socios, celebrada el día 10 de marzo de 2017, ha sido designada para ejercer el cargo de PRESIDENTE de la Compañía LCV del Ecuador Cía. Ltda.

El cargo de PRESIDENTE, tendrá un período de duración de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

El cargo para el cual, Usted ha sido designada conlleva la representación legal judicial y extrajudicialmente de la Compañía LCV del Ecuador Cía. Ltda. Establecida en la Escritura de Constitución, Estatutos, y Ley de Compañías. La Presidente ejerce la representación legal de la compañía por subrogación en caso de falta o ausencia del Gerente General.

La Compañía LCV del Ecuador Cía. Ltda., se. Constituyó según Escritura Pública, otorgada el 28 de mayo del 2004, ante el Dr. Humberto Navas Dávila, Notario Quinto del Cantón Quito; e, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 08 de junio del 2004, bajo el número 1409, Tomo 135.

De Usted.

Sra. Patricia Lia Ferraresi

Secretaria Ad-Hoc

✓ **ACEPTACIÓN.** - En Quito con fecha 10 de marzo de 2017, acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía LCV del Ecuador Cía. Ltda. Al que me han designado y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la ley y en los estatutos de la Compañía.



Sra. Silvia Blanco Ibáñez.
Pasaporte No. AAB519368



LCV DEL ECUADOR CIA. LTDA

Quito 10 de marzo de 2017.
Sra. Claudia Amanda Aguirre.
LCV DEL ECUADOR CIA. LTDA.
Ciudad. -

Me permito comunicar a usted, que, en la Junta Universal de Socios, celebrada el día 10 de marzo de 2017, ha sido designada para ejercer el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía LCV del Ecuador Cía. Ltda.

El cargo de GERENTE GENERAL, tendrá un período de duración de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

El cargo para el cual, Usted ha sido designada conlleva la representación legal judicial y extrajudicialmente de la Compañía LCV del Ecuador Cía. Ltda. Establecida en la Escritura de Constitución, Estatutos, y Ley de Compañías.

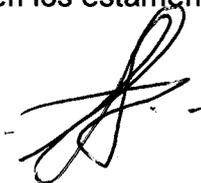
La Compañía LCV del Ecuador Cía. Ltda., se Constituyó según Escritura Pública, otorgada el 28 de mayo del 2004, ante el Dr. Humberto Navas Dávila, Notario Quinto del Cantón Quito; e, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 08 de junio del 2004, bajo el número 1409, Tomo 135.

De Usted.

Sra. Patricia Lia Ferraresi

Secretaria Ad-Hoc

ACEPTACIÓN. - En Quito con fecha 10 de marzo de 2017, acepto el cargo de Gerente General de la compañía LCV del Ecuador Cía. Ltda. Al que me han designado y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la ley y en los estatutos de la Compañía.



Sra. Claudia Amanda Aguirre.
Pasaporte No. AAD259684



LCV DEL ECUADOR CIA. LTDA

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Siendo las 10:00 a.m. del día 10 de marzo del 2017 se reunieron en el local social siendo en Av. Real Audiencia N 54-56 y Porfirio Romero, de la ciudad de Quito, los siguientes socios de LCV del Ecuador Cía. Ltda.

- Claudia A. Aguirre Propietaria de 500 participaciones.
- Patricia Lía Ferraresi Propietaria de 500 participaciones.
- Silvia Blanco Ibáñez propietaria de 500 participaciones.
- María L. Rodríguez S. propietaria de 500 participaciones.

Encontrándose reunidos la totalidad de las socias y por consiguiente representado el integro del capital suscrito y pagado de la sociedad, las señoras socias acordaron por unanimidad de votos celebrar la presente Junta con el carácter de universal, teniéndose por validamente convocada y constituida, así como dar plena validez a todos los acuerdos que se tomen por los asuntos que se traten.

Presidio la sesión la señora Claudia A. Aguirre y actuó como secretaria la señora Patricia Lia Ferraresi.

El Presidente manifestó que tal como era de conocimiento de las señoras socias el objeto de esta reunión era de tratar la siguiente Agenda:

Ratificación de nombramiento de Gerente General y Presidenta

Las señoras socias acordaron por unanimidad de votos ratificar como GERENTE GENERAL de la Compañía a la Sra. Claudia Amanda Aguirre identificada con P. # AAD259684, y como PRESIDENTA a la Sra. Silvia Blanco Ibáñez identificada con P. # AAB519368 por un periodo de DOS AÑOS contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro mercantil Quito del Cantón Quito.





LCV DEL ECUADOR CIA. LTDA

No habiendo otros asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 11.30 a.m previa redacción, lectura, aprobación y suscripción de la presente acta en señal de conformidad por los accionistas presentes.

Claudia A. Aguirre
PAS. # AAD259684

Patricia Lia Ferraresi
PAS. # AAA361198

Silvia Blanco Ibáñez
PAS. # AAB519368

María L. Rodríguez S.
PAS. # AAD313654

Al pie del presente nombramiento, agradecemos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y su Reglamento y este sirva para legitimar su personería.

NOTARÍA VICÉSIMA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE
que la foto copia que antecede es igual
al documento original que me fue presentado
en: foja (s) útil (es)

Quito a, 14 SET 2017



Atentamente:

Sra. Patricia Lia Ferraresi.
Secretaria.

Dra. Grace López Matuhura
NOTARÍA VIGÉSIMA DE QUITO