

58092

Quito, 15 de agosto de 2017

Señora

María Augusta de la Torre Endara

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cumpla con informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía **CHEZJEROME RESTAURANTE CIA. LTDA.**, celebrada el día 12 de mayo del 2017, resolvió elegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de **DOS AÑOS**. Sus deberes y atribuciones son aquellos señalados en el artículo Vigésimo Tercero del estatuto social de la compañía entre las que constan ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

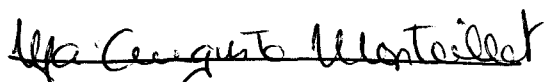
La compañía **CHEZJEROME RESTAURANTE CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Dr. Homero López el 23 de febrero del 2005, y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 12 de abril del 2005.

Atentamente,



Augusto Patricio de la Torre Endara
PRESIDENTE

RAZÓN: Acepto en forma expresa el nombramiento que antecede de **GERENTE GENERAL**, Quito, fecha ut-supra.



María Augusta de la Torre Endara
C.C. 170651761-0

Quito, 15 de agosto de 2017

Señor

Augusto Patricio de la Torre Endara

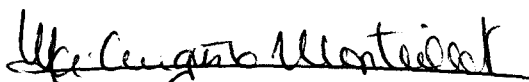
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cumpla con informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía **CHEZJEROME RESTAURANTE CIA. LTDA.**, celebrada el día 12 de mayo del 2017, resolvió reelegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de **DOS AÑOS**. Sus deberes y atribuciones son aquellos señalados en el artículo Vigésimo Primero del estatuto social.

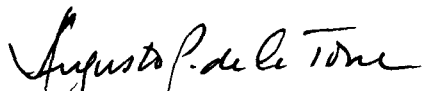
La compañía **CHEZJEROME RESTAURANTE CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Dr. Homero López el 23 de febrero del 2005, y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 12 de abril del 2005.

Atentamente,



Sra. María Augusta de la Torre Endara
SECRETARIO

RAZÓN: Acepto en forma expresa el nombramiento que antecede de **PRESIDENTE**, Quito, fecha ut-supra.



Augusto Patricio de la Torre Endara
C.C. 170359446-3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CÉDULA DE CIUDADANIA

170651761-0

APELLIDOS Y NOMBRES
DE LA TORRE ENDARA
MARIA AUGUSTA

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO

FECHA DE NACIMIENTO 1965-09-13

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL Casada

CONYUGUE
JEROME GUY GABRIEL
MONTEILLET

00877715

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
PROFES. DA. ENSEÑANZA

E33331122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
DE LA TORRE JAIME A

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ENDARA INES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-06-22

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-06-22

Roberto
DIRECTOR GENERAL

María Augusta Montiellet
FIRMA DEL CÉDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

014
JUNTA No.

014 - 054
NÚMERO

1706517610
CÉDULA

DE LA TORRE ENDARA MARIA AUGUSTA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

INÁQUITO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

ZONA: 4

00877715

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA N° **170359446-3**



APELLIDOS Y NOMBRES
**DE LA TORRE ENDARA
AUGUSTO PATRICIO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**PUERTO MONA
QUITO
GUAYALEZ SHABES**

FECHA DE NACIMIENTO **1983-07-02**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**
ESTADO CIVIL **Casado**
**CAROL ANN
WAMBEKE**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESION **GERENTE** V13331222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
DE LA TORRE DE LA TORRE JAMES AUGUSTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ENDARA MOYA INES EULALIA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
**QUITO
2010-08-03**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-08-03




REPÚBLICA DEL ECUADOR **CNE** **CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

001 **1703594463**
JUNTA No. Cedula

001 - 342
NÚMERO

DE LA TORRE ENDARA AUGUSTO PATRICIO
APELLIDOS Y NOMBRES



CIRCUNSCRIPCIÓN **EE.UU CANADA**
DEL EXTERIOR
PAÍS **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**
ZONA **WASHINGTON**
OFICINA **C. E. EN WASHINGTON**
CONSULAR

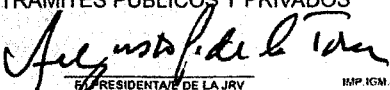


CNE **CONSEJO NACIONAL ELECTORAL** **ECUADOR** **ELIGE CON** **TRANSPARENCIA** **ELECCIONES 2017**
GARANTIZAMOS TU DECISION

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



Augusto Patricio de la Torre
PRESIDENTE DE LA JRY IMP. IGM MJ

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA CHEZJEROME RESTAURANTE CIA. LTDA., CELEBRADA EL
12 DE MAYO DE 2017**

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de mayo de 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Whymper N30-96 y Coruña de esta ciudad de Quito, siendo las 15H00 horas, los socios de la compañía CHEZJEROME RESTAURANTE CIA. LTDA., deciden celebrar una Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

Preside la sesión el señor Augusto Patricio de la Torre Endara como Presidente de la compañía y actúa como secretario la señora María Augusta de la Torre Endara en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente solicita que por medio de secretaría se elabore la lista de los socios concurrentes a esta junta con la finalidad de verificar el quórum.

La secretaría procede a elaborar la lista de asistentes y comparado con el libro de socios y participaciones y da el siguiente resultado:

Augusto Patricio de la Torre Endara, por sus propios y personales derechos, titular de 21.972 participaciones de US\$ 1,00 cada una.

Jerome Guy Gabriel Monteillet, por sus propios derechos, titular de 29.521 participaciones de US\$ 1,00 cada una.

Thierry Yves Sebastia, por sus propios derechos, titular de 17.165 participaciones de US\$ 1,00 cada una.

Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, por lo cual queda legalmente instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión solicitando que se trate el siguiente punto del orden del día:

CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA.

Sobre el orden del día:

CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA.- Los socios por unanimidad reeligen como Presidente al señor Augusto de la

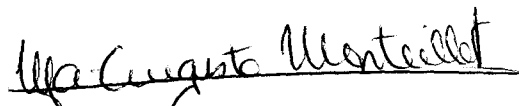
Torre Endara y como Gerente General a la señora María Augusta de la Torre Endara, por el período estatutario de **DOS** años.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 15h30, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de diez minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes de esta Junta.



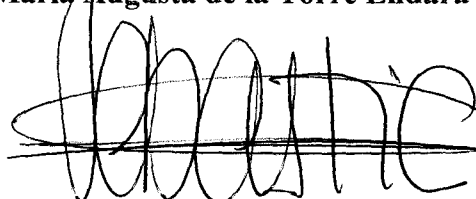
Jerome Guy Gabriel Monteillet
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



Maria Augusta de la Torre Endara
SECRETARIA



Augusto Pafficio de la Torre Endara
SOCIO debidamente representado por
Maria Augusta de la Torre Endara



Thierry Yves Sebastia
SOCIO