

NOMBRAMIENTO

Quito, 28 de julio de 2017 /

Señor

OSMUNDO JOSE LUQUEZ LAMPER ✓

Ciudad.-

De mi consideración:

El Directorio de DESCASERV ECUADOR S.A. en sesión celebrada el día veintisiete (27) de julio de dos mil diecisiete (2017), resolvió designar a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, por un periodo estatutario de cinco (5) años, contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito o hasta que fuera legalmente reemplazado, con todas las facultades que la Ley y el estatuto social le confieren.

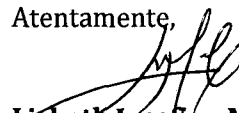
En razón de su cargo, ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la compañía. Además, reemplaza al Gerente General conforme el Artículo Trigésimo literal II) de los estatutos sociales. Y, en caso de falta, ausencia o impedimento, será subrogado por el Vicepresidente Ejecutivo de la compañía con plenitud de atribuciones, según el Artículo Trigésimo Primero literal f) de los estatutos sociales.

La compañía DESCASERV ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Doctor Homero López Obando, Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, el 1 de noviembre de 2005, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 18 de noviembre de 2005, bajo el No. 2983, tomo 136. Sus facultades y atribuciones se encuentran consagradas en el Artículo Trigésimo de los Estatutos Sociales, constantes en la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma Integral del Estatuto Social otorgada ante el Doctor Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, el 27 de mayo de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 15 de julio de 2008, bajo No. 2303, tomo 139. ✓

Este nombramiento reemplaza al emitido a Rollins III Harley Laton el 22.09.2011, e inscrito / en el Registro Mercantil del cantón Quito el 10.10.2011, bajo el No. 14228. /

El Directorio facultó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


Lisbeth Josefina Moreno Consuegra /
SECRETARIA DEL DIRECTORIO /

Razón de Aceptación: Acepto la designación del cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía DESCASERV ECUADOR S.A. en la ciudad de Quito, D.M., a los treinta y un (31) días del mes de julio de dos mil diecisiete (2017). ✓


OSMUNDO JOSE LUQUEZ LAMPER ✓
PRESIDENTE EJECUTIVO
Pas. # 066123835 ✓

This image shows a vertical section of a book cover. The material is a dark, heavily textured leather or faux leather with a pebbled grain. A prominent vertical crease or seam is visible on the left side. Near the bottom of the frame, there is a small, rectangular, light-colored label with some faint, illegible text or a stamp. The overall appearance is aged and worn.

Pasaporte N° 1 / Passport N°

066123835

Cédula de Identidad N° / Personal N°

0000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

Lugar de Nacimiento / Place of birth

Autoridad / Authority

5

10



[Handwritten signature]

<VENLUQUEZ<LAMPER<<OSMUNDO<JOSE<<<<<<<<<<

[illegible]



NOMBRAMIENTO

Quito, 28 de julio de 2017 ✓

Señor
CARLOS ERNESTO PÉREZ ROQUEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

El Directorio de DESCASERV ECUADOR S.A. en sesión celebrada el día veintisiete (27) de julio de dos mil diecisiete (2017) resolvió designar a usted como VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, por un periodo estatutario de cinco (5) años, contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito o hasta que fuera legalmente reemplazado, con todas las facultades que la Ley y el estatuto social le confieren.

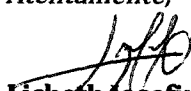
En razón de su cargo, ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la compañía. Además, reemplaza al Presidente Ejecutivo, conforme el Artículo Trigésimo Primero literal f) de los estatutos sociales. Y, en caso de falta, ausencia o impedimento, será subrogado por el Gerente General de la compañía con plenitud de atribuciones, según el Artículo Trigésimo Segundo literal p) de los estatutos sociales.

La compañía DESCASERV ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Doctor Homero López Obando, Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito el 1 de noviembre de 2005, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 18 de noviembre de 2005, bajo el No. 2983, tomo 136. Sus facultades y atribuciones se encuentran consagradas en el Artículo Trigésimo Primero de los Estatutos Sociales, constantes en la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma Integral del Estatuto Social, otorgada ante el Doctor Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, el 27 de mayo de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 15 de julio de 2008, bajo No. 2303, tomo 139.

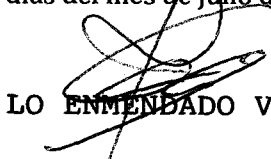
Este nombramiento reemplaza al emitido a Luquez Lamper Osmundo José el 22.09.2011, e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 10.10.2011, bajo el No. 14227.

El Directorio facultó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


Lisbeth Josefina Moreno Consuegra
SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Razón de Aceptación: Acepto la designación del cargo de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía DESCASERV ECUADOR S.A. en la ciudad de Quito, D.M., a los treinta y un (31) días del mes de julio de dos mil diecisiete (2017).


LO ENMENBADO VALE


CARLOS ERNESTO PÉREZ ROQUEZ
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
Pas. # 086089430

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
de acuerdo con la facultad consignada en el Art. 11ro
del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial
564 del 12 de Abril del 1978, que amplio el Art. 18 de la
Ley Notarial, CERTIFICO que la copia que antecede es
igual al documento presentado ante el suscrito
Quito a,

25 JUL 2017

 NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Cecilia María García

ESPACIO
BLANCO



Factura: 001-002-000041655

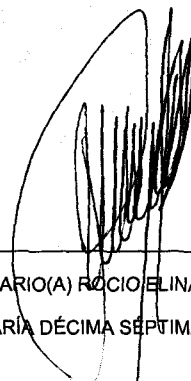


20171701017C01570

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20171701017C01570

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 25 DE AGOSTO DEL 2017, (15:38).


NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dra. Rocio Garcia C.

057680980

CONTENIDO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

[illegible]

1997

2025-2026

CARLOS GONZALEZ

Figure 1

1990

1990

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

1990

2010 10 10 10:10:10

— 254 —

1997

348

1990-1991

1990

0

[illegible]

08608943004EN7006207N19030506324279<<<<<<<78

ACTA DE LA SESION DEL DIRECTORIO DE DESCASERV ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de julio del año 2017, siendo las 17H00, encontrándose reunidos los Directores de la compañía a petición del señor Osmundo Lúquez, en cumplimiento de la resolución de Junta General de Accionistas de 24 de julio de 2017, acuerdan en sesionar, para tratar los puntos del orden del día.

Se deja constancia que la presente sesión de Directorio se la efectúa conforme a lo previsto en el Artículo Vigésimo Cuarto de los estatutos sociales de la Compañía, previo acuerdo telefónico entre los Miembros de este órgano, sobre el contenido del Acta y de lo resuelto en la sesión.

Actúa como Presidente, el señor Osmundo Lúquez, quien informa que el motivo de la presente sesión, es para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Nombramiento del Presidente Ejecutivo de la Compañía.
2. Nombramiento del Vicepresidente Ejecutivo de la Compañía.

Actúa como Secretaria, la señora Gerente General, Lisbeth Moreno.

El orden del día es aprobado por unanimidad, por lo que se procede a tratar cada punto y emitir las resoluciones correspondientes. Luego de breves deliberaciones se resuelve en forma unánime:

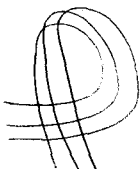
- a) Nombrar para el cargo de Presidente Ejecutivo al señor Osmundo José Lúquez Lamper por un periodo estatutario de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del domicilio principal de la Compañía; y
- b) Nombrar para el cargo de Vicepresidente Ejecutivo al señor Carlos Pérez Roquez por un periodo estatutario de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del domicilio principal de la Compañía.

Se deja constancia que ambos funcionarios electos, ejercerán la representación judicial y extrajudicial de la Compañía, con amplias facultades para el desempeño de sus cargos, conforme lo prevé la última reforma integral estatutaria, actuando en forma independiente.

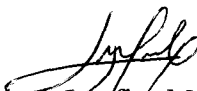
Se autoriza a que la Secretaria del Directorio emita y otorgue sus nombramientos. Finalmente, se autoriza a la firma Izquierdo Abogados, de la ciudad de Quito, Ecuador, para que realice las gestiones legales pertinentes hasta la completa legalización.

No habiendo otros asuntos que tratar, el vocal que preside el Directorio da por concluida la sesión, y procede al envío de un original de la presente Acta a todos los demás miembros del Directorio para su conocimiento, aprobación y firma.

Para tales efectos, los miembros del Directorio afirman y ratifican por unanimidad lo actuado en la sesión, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Quinto de los estatutos sociales, que se agregará al expediente de Actas de Sesión de Directorio de la Compañía.



Osmundo José Lúquez Lamper
DIRECTOR



Lisbeth Josefina Moreno Consuegra
SECRETARIA



Carlos Ernesto Pérez Roquez
DIRECTOR



Fernando Rodríguez
DIRECTOR