

Quito, 01 de febrero del 2018

Señor

Diego Emmanuele Tonello Carrera

Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía AUTOELEVACION CIA. LTDA., reunida el 01 de febrero de 2018, resolvió por unanimidad nombrar a usted en el CARGO de PRESIDENTE de la compañía por el período estuário de dos años.

En esa calidad usted ejercerá las atribuciones que constan establecidas en el estatuto social; además se le recuerda que el Presidente ejerce la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía, por subrogación, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General de conformidad con los estatutos de la compañía.

AUTOELEVACION CIA LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 15 de diciembre del año 2005, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturrealde e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 enero del 2006.

Atentamente,



Soraya Reyes Cabezas

Secretaría AD-HOC

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO

Quito, 01 de febrero del 2018



Tonello Carrera Diego Emmanuele

C.C. 1711529261.

Quito, 01 de febrero del 2018

Señor

DAVID TONELLO CARRERA

Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía AUTOELEVACION CIA. LTDA., reunida el 01 de febrero de 2018, resolvió por unanimidad nombrar a usted en el CARGO de GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo estuente de dos años.

En esa calidad usted ejercerá las atribuciones que constan establecidas en el estatuto social; además se le recuerda que el GERENTE GENERAL ejerce la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con los estatutos de la compañía.

AUTOELEVACION CIA LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 15 de diciembre del año 2005, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 enero del 2006.

Atentamente,

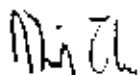


Soraya Reyes Cabezas

Secretaria AD-HOC

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO

Quito, 01 de febrero del 2018



David Tonello Carrera

C.I. 1706856869

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGISTRO

FORMA DE
DECLARACION
ADOLSCENCIA Y MENOR
TORRES LUIS GABRIEL
DAVID

LINEAS DE NACIMIENTO
INDICACION
GENERO
MASCULINO

FECHA DE NACIMIENTO 1998-05-20
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
PAR VINCULAR
RECONOCER NO

No. 170685686-9

610

610 - 100

170685686-9

TORRES LUIS GABRIEL
ADOLSCENCIA Y MENOR

FECHA DE NACIMIENTO 1998-05-20
GENERO MASCULINO
INDICACION INDICACION

610

610 - 100

170685686-9

TORRES LUIS GABRIEL
ADOLSCENCIA Y MENOR

FECHA DE NACIMIENTO 1998-05-20
GENERO MASCULINO
INDICACION INDICACION

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGISTRO

FORMA DE
DECLARACION
ADOLSCENCIA Y MENOR
TORRES LUIS GABRIEL
DAVID

LINEAS DE NACIMIENTO
INDICACION
GENERO
MASCULINO

FECHA DE NACIMIENTO 1998-05-20
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
PAR VINCULAR
RECONOCER NO

No. 170685686-9

610

610 - 100

170685686-9

TORRES LUIS GABRIEL
ADOLSCENCIA Y MENOR

FECHA DE NACIMIENTO 1998-05-20
GENERO MASCULINO
INDICACION INDICACION

610

610 - 100

170685686-9

TORRES LUIS GABRIEL
ADOLSCENCIA Y MENOR

FECHA DE NACIMIENTO 1998-05-20
GENERO MASCULINO
INDICACION INDICACION

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGISTRO

FORMA DE
DECLARACION
ADOLSCENCIA Y MENOR
TORRES LUIS GABRIEL
DAVID

LINEAS DE NACIMIENTO
INDICACION
GENERO
MASCULINO

FECHA DE NACIMIENTO 1998-05-20
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
PAR VINCULAR
RECONOCER NO

No. 170685686-9

610

610 - 100

170685686-9

TORRES LUIS GABRIEL
ADOLSCENCIA Y MENOR

FECHA DE NACIMIENTO 1998-05-20
GENERO MASCULINO
INDICACION INDICACION

610

610 - 100

170685686-9

TORRES LUIS GABRIEL
ADOLSCENCIA Y MENOR

FECHA DE NACIMIENTO 1998-05-20
GENERO MASCULINO
INDICACION INDICACION

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGISTRO

FORMA DE
DECLARACION
ADOLSCENCIA Y MENOR
TORRES LUIS GABRIEL
DAVID

LINEAS DE NACIMIENTO
INDICACION
GENERO
MASCULINO

FECHA DE NACIMIENTO 1998-05-20
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
PAR VINCULAR
RECONOCER NO

No. 170685686-9

610

610 - 100

170685686-9

TORRES LUIS GABRIEL
ADOLSCENCIA Y MENOR

FECHA DE NACIMIENTO 1998-05-20
GENERO MASCULINO
INDICACION INDICACION

610

610 - 100

170685686-9

TORRES LUIS GABRIEL
ADOLSCENCIA Y MENOR

FECHA DE NACIMIENTO 1998-05-20
GENERO MASCULINO
INDICACION INDICACION

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AUTOELEVACION CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Panamericana Norte Km. 9 ½ N73-170, hoy 01 de febrero del año 2018, siendo las 9H00 se reúnen los socios de conformidad con el siguiente cuadro:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES (US \$ 10c/u)
David Tonello Carrera	\$ 12.000,00 USD	\$ 12.000,00 USD	1.200
Diego Tonello Carrera	\$ 4.500,00 USD	\$ 4.500,00 USD	450
TOTAL	16.500,00USD	\$ 16.500,00 USD	1.650

Encontrándose presentes los socios cuyas participaciones suman mayoría simple del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria, para tratar sobre el siguiente orden del día que ha sido Aprobado unánimemente:

1. ELECCION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS; Y,
2. ELECCION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS.

Preside esta reunión el Señor Ingeniero David Tonello Carrera en calidad de Gerente General de la Compañía, y actúa como Secretaria Ad-Hoc, la Sra. Soraya Reyes

1. Los socios mocionan y la Junta de manera unánime resuelve aprobar y autorizar la reelección del Ingeniero David Tonello Carrera para que actúe por el Periodo estatutario de dos años más, ejerciendo la funciones de Gerente General y por tanto Representante Legal de la Compañía;

2. Los socios mocionan y la Junta de manera unánime resuelve aprobar y autorizar la reelección del Señor Diego Emmanuele Tonello Carrera para que actúe por el Periodo estatutario de dos años más, ejerciendo la función de Presidente de la Compañía.

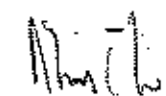
Se concede un receso de 15 minutos para la elaboración de la presente acta, la cual una vez redactada es leída y aprobada unánimemente por los socios, Se levanta la sesión a las 10h00.



Diego Tonello
PRESIDENTE
SOCIO



Soraya Reyes
SECRETARIO AD-HOC



David Tonello
Gerente General
SOCIO