Quito 26 de Enero de 2018

Señora
MARIA ELENA FANNY ENRIQUEZ PARRA
Ciudad.-

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicarle que según acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, celebrada el día 26 de enero de 2018 de la Compañía HACIENDA MIRAFLORES DE CHISINCHE SACHAFLOR CIA LTDA, constituida mediante escritura pública otorgada el 12 de abril de 2007, ante la Notaria Sexta del Cantón de Quito, del Dr. Héctor Vallejo Espinoza, se eligió a usted, en el cargo de GERENTE de la Compañía, por un período de cinco años, a partir de la fecha de inscripción de este documento en el Registro Mercantil, otorgándole los deberes y atribuciones que tanto la Ley como los Estatutos Sociales de la misma le señalen, pudiendo ser reelegido en forma indefinida

La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, le corresponde al Gerente de conformidad a sus Estatutos Sociales y la Ley de Compañías.

CONSTITUCION	:	12 DE ABRIL DE 2007
CAPITAL	:	USD $ 500,00
INSCRIPCION	:	9 DE MAYO DE 2007
NOTARIA	:	SEXTA

Atentamente,

GUSTAVO ALFREDO PEÑAHERRERA ENRIQUEZ
PRESIDENTE
C.C. 1710627280

RAZON DE LA ACEPTACIÓN:

Con fecha veinte y seis de enero de dos mi dieciocho, agradezco y acepto el nombramiento que antecede.

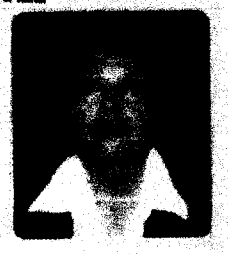
Quito, 26 de enero de 2018

MARIA ELENA FANNY ENRIQUEZ PARRA
GERENTE
C.C. 1703424679

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

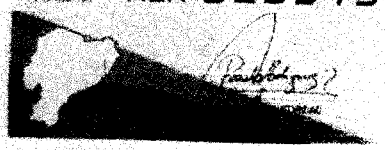
CEDULA DE CIUDADANIA No. 170342487-9

ENRIQUEZ PARRA MARIA ELENA FANNY
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
23 MAYO 1951
FECHA DE REG. CIVIL 003-1 0048 03797 F
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1951



CEDULA CIUDADANO

ECUATORIANA****** V434314242
VIUDO GUSTAVO ALFREDO PEÑAHERRERA
SECUNDARIA SECRETARIA
GUSTAVO ENRIQUEZ
MARUJA PARRA
MEJIA 27/12/2010
27/12/2022
FECHA DE CADUCIDAD
FORMA No. REN 3253453



PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE

015
JUNTA No

015 - 138
NÚMERO

1703424679
CÉDULA

ENRIQUEZ PARRA MARIA ELENA FANNY
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

QUITO
CANTÓN

ZONA:

CUMBAYA
PARROQUIA

Quito 26 de Enero de 2018

Señor
GUSTAVO ALFREDO PEÑAHERRERA ENRIQUEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicarle que según acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, celebrada el día 26 de enero de 2018 de la Compañía HACIENDA MIRAFLORES DE CHISINCHE SACHAFLOR CIA LTDA, constituida mediante escritura pública otorgada el 12 de abril de 2007, ante la Notaria Sexta del Cantón de Quito, del Dr. Héctor Vallejo Espinoza, se eligió a usted, en el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por un período de cinco años, a partir de la fecha de inscripción de este documento en el Registro Mercantil, otorgándole los deberes y atribuciones que tanto la Ley como los Estatutos Sociales de la misma le señalen, pudiendo ser reelegido en forma indefinida

La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, le corresponde al Gerente de conformidad a sus Estatutos Sociales y la Ley de Compañías.

CONSTITUCION	:	12 DE ABRIL DE 2007
CAPITAL	:	USD $ 500,00
INSCRIPCION	:	9 DE MAYO DE 2007
NOTARIA	:	SEXTA

Atentamente,

MARIA ELENA FANNY ENRIQUEZ PARRA
GERENTE
C.C. 1703424679

RAZON DE LA ACEPTACIÓN:

Con fecha veinte y seis de enero de dos mil dieciocho, agradezco y acepto el nombramiento que antecede.

Quito, 26 de enero de 2018

GUSTAVO ALFREDO PEÑAHERRERA ENRIQUEZ
PRESIDENTE
C.C. 1710627280

[redacted]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

[redacted]

CÉDULA No. 171062728-0
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES

[redacted]

FECHA ...-12-07
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
DENIZ
AKSOY POLANCO

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE
V...3222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PEÑAHERRERA GUSTAVO ALFREDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ENRIQUEZ MARÍA ELENA FANNY
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-02-09
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-02-09

[redacted]

DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO

[redacted]

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE

040
JUNTA No

040 - 195
NÚMERO

1710627280
CÉDULA

[redacted]

PEÑAHERRERA ENRIQUEZ GUSTAVO ALFREDO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

QUITO
CANTÓN

ZONA: 1

TUMBACO
PARROQUIA

ACTA REUNION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
HACIENDA MIRAFLORES DE CHISINCHE SACHAFLOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 17:00 horas, del día 26 de enero del 2018, se reúnen en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Av Colón E4-105 y 9 de octubre, los siguientes socios de HACIENDA MIRAFLORES DE CHISINCHE SACHAFLOR CIA. LTDA., a saber: señores MARIA ELENA FANNY ENRIQUEZ PARRA, la señora LORENA PEÑAHERRERA ENRIQUEZ, la señorita SOFIA PEÑAHERRERA ENRIQUEZ representada por FANNY ENRIQUEZ y el señor GUSTAVO PEÑAHERRERA ENRIQUEZ, quienes representan la totalidad del capital social de dicha empresa. Los concurrentes deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, bajo la Presidencia del señor GUSTAVO PEÑAHERRERA ENRIQUEZ, con la finalidad de dar a conocer el siguiente orden del día: Designación de Presidente y Gerente de la Compañía. Toma la palabra el señor Presidente y declara instalada la sesión de Junta General, se procede a la lectura del orden del día, el mismo que es aprobada y tratado: La Junta se pronuncia por unanimidad en renovar el nombramiento de Presidente de la Compañía al señor GUSTAVO PEÑAHERRERA ENRIQUEZ y nombramiento de Gerente de la Compañía a la señora MARIA ELENA FANNY ENRIQUEZ PARRA, para un período estatutario de cinco años, a partir de la fecha del otorgamiento y con las funciones establecidas en los Estatutos de la Compañía. Se faculta expresamente a la señora Gerente extienda el nombramiento de Presidente y a éste el de Gerente y procedan a su inscripción legal. Al no existir más asuntos pendientes por tratarse, concede un receso, a fin de preparar la respectiva acta. La Gerente da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad. El señor Presidente declara por terminada la Junta a las 18:00 horas del mismo día 26 de enero del 2018. Para constancia, firman los asistentes.

Gustavo Peñaherrera Enríquez
Presidente
Socio

Maria Elena Fanny Enríquez Parra
Gerente
Socia

Sofía Peñaherrera Enríquez
Firma Fanny Enríquez Socia

Lorena Peñaherrera Enríquez
Socia