

Quito, 20 de Marzo del 2018

Señor
LOTHAR ENRIQUE RANFT RIVAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de socios de la Compañía TALLERES LOTHAR RANFT CIA. LTDA., reunida el dia de hoy, tuvo a bien elegirle como GERENTE GENERAL, de la Compañía, por el periodo de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá, de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales de la misma.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente.

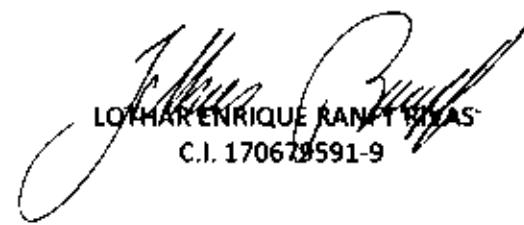
La Compañía TALLERES LOTHAR RANFT CIA. LTDA se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa, el 15 de Agosto de 2007, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 11 de Septiembre 2007, Bajo el No. 2671, Tomo 138, Repertorio 37395.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


Belén Calderón Jiménez
SECRETARIA AD-HOC

En Quito, a los 20 días del mes de Marzo del 2018 acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía TALLERES LOTHAR RANFT CIA. LTDA., siendo mi nacionalidad ecuatoriana con cédula de identidad No. 170679591-9


LOTHAR ENRIQUE RANFT RIVAS
C.I. 170679591-9



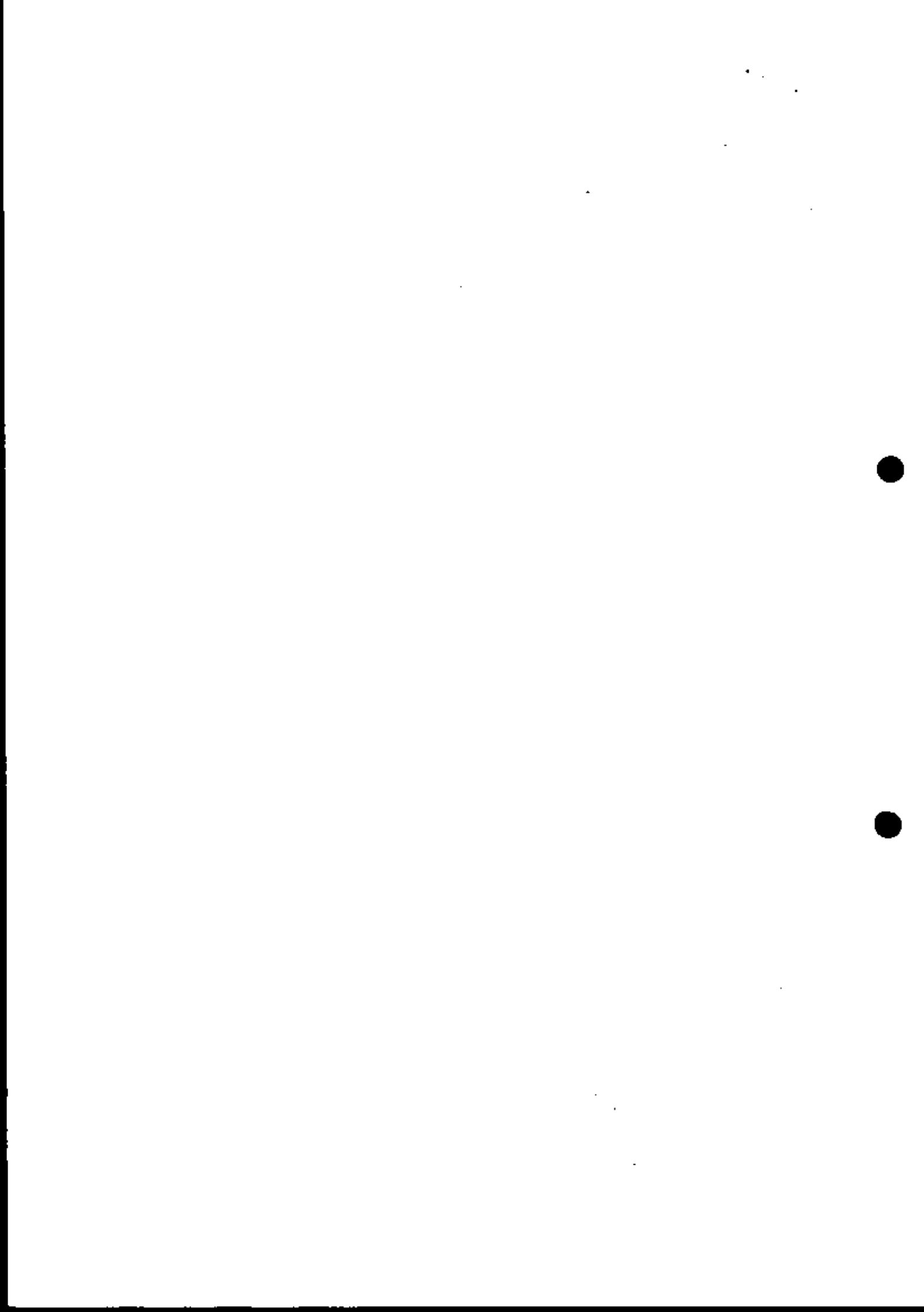
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

024 004 - 226
SEÑOR
RAMIRES LOTHAR ENRIQUE
APPELLIDOS Y NOMBRE

1706766419
ZONA
CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA 2

**PERMISO
PRIMARIA
CENTRO
CARTÓN
PAQUETE
PRIMARIA**

**ESTADÍSTICA
ESTADÍSTICA
ESTADÍSTICA
ESTADÍSTICA
ESTADÍSTICA
ESTADÍSTICA**



TALLERES LOTHAR RANFT CIA.LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE TALLERES LOTHAR RANFT CIA. LTDA. , CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las diez horas del dia 20 de Marzo del 2018, se reúne en el domicilio de la compañía la Junta General de Socios de **TALLERES LOTHAR RANFT CIA.LTDA.**

Sin necesidad de que se haya realizado una convocatoria previa, se conforma la Junta General de Socios con el objeto de considerar los siguientes puntos:

Elección de Gerente General.

Preside la sesión el Sr. Lothar Ranft Blochmann en su calidad de Presidente de la Compañía y de la Junta y actúa como secretaria la Sra. Belén Calderón Jiménez.

El Presidente somete a consideración de la Junta General el orden del dia, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La Junta General pasa a conocer el orden del dia acordado y se propone la elección del Sr. Lothar Enrique Ranft Rivas en cargo de Gerente General.

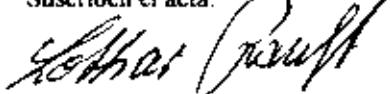
La Junta General acepta la candidatura y luego de ser aceptada también por el candidato, se procede a realizar la votación que por unanimidad resuelve elegir al Sr. Lothar Enrique Ranft Rivas en el cargo de Gerente General por un periodo de dos años.

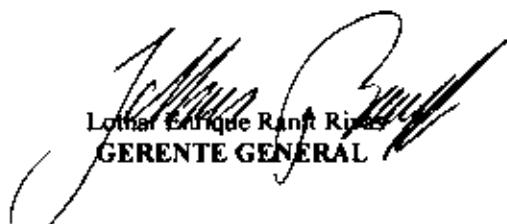
De conformidad con los Estatutos de la Compañía, el Gerente General de la empresa ocupará esta función por dos años contados desde la fecha de inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil pudiendo ser reelegido una vez concluido dicho periodo.

Por estar presentes todos los miembros de la Junta, no se ha realizado convocatoria previa.

Concluido el conocimiento de la agenda, la presidencia concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se aprueba la presente acta por unanimidad. Se levanta la sesión a las doce horas. Para la constancia firman los miembros de la Junta asistentes:

Suscriben el acta:


Lothar Ranft Blochmann
PRESIDENTE


Lothar Enrique Ranft Rivas
GERENTE GENERAL


Belén Calderón Jiménez
SECRETARIA AD-HOC