Quito, 5 de Septiembre del 2017

Señora
Mónica Cecilia Weiser Arias
PRESIDENTE
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía "SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION Y DE EVENTOS WHOLEBUSINESS DEL ECUADOR S.A.", reunida el día 4 de septiembre del 2017, tuvo el acierto de elegirle por el periodo de **DOS años**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social, como **PRESIDENTE** de la empresa, con las atribuciones y deberes contemplados en la Ley y en los Estatutos Sociales, entre los que consta el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. La representación legal la ejerce el Presidente en caso de ausencia del Gerente General.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Fecha de Constitución de la compañía "SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION Y DE EVENTOS WHOLEBUSINESS DEL ECUADOR S.A.": 11 de junio del 2007, Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del cantón de Quito, doctor Alfonso Freire Zapata.

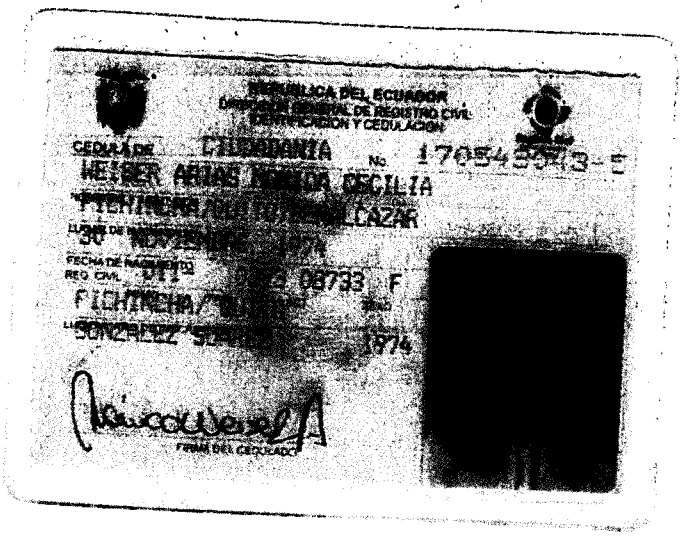
Fecha de Inscripción en el Registro mercantil del cantón Quito: 07 de septiembre del 2007.

Atentamente,

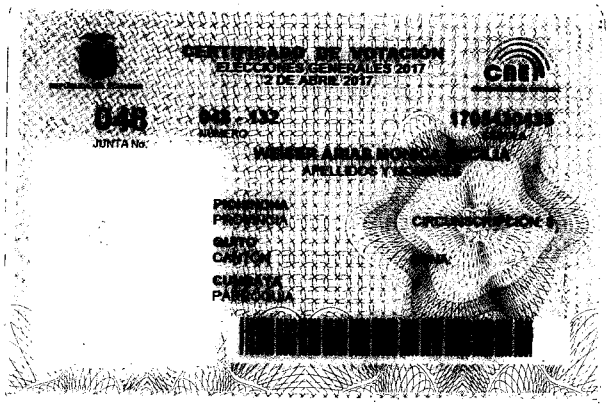
Martín Alvear Vela
GERENTE GENERAL

ACTA DE ACEPTACION.- Acepto la designación de Presidente de la compañía "SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION Y DE EVENTOS WHOLEBUSINESS DEL ECUADOR S.A." Fecha de aceptación del cargo: En Quito a, 5 de septiembre del 2017.

SRA. MONICA CECILIA WEISER ARIAS
C.C. 170543043-5


REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION
CEDULA DE CIUDADANIA No. 170543043-5
WEISER ARIAS MONICA CECILIA
30 NOVIEMBRE 1974
FECHA DE NACIMIENTO
REG. CIVIL
08733 F
SONZALEZ
1974
FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA****** E4443V4442
MARTIN ALVEAR VELA
SECUNDARIA
EMPLEADO PRIVADO
PEDRO WEISER
DEL PILAR ARIAS
12/02/2009
REN 0701318
PULGAR DERECHO


CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017
CNEP
048
JUNTA No.
NUMERO
WEISER ARIAS MONICA CECILIA
APELLIDOS Y NOMBRES
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTON
CUMBAYA
PARROQUIA
CIRCUNSCRIPCION

Quito, 5 de Septiembre del 2017

Señor
Martín Alvear Vela
GERENTE GENERAL
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía "SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION Y DE EVENTOS WHOLEBUSINESS DEL ECUADOR S.A.", reunida el día 4 de septiembre del 2017, tuvo el acierto de elegirle por el periodo de **DOS años**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social, como **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía.

Ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente de la compañía.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Fecha de Constitución de la compañía "SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION Y DE EVENTOS WHOLEBUSINESS DEL ECUADOR S.A.": 11 de junio del 2007, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del cantón de Quito, doctor Alfonso Freire Zapata.

Fecha de Inscripción en el Registro mercantil del cantón Quito: 05 de septiembre del 2007.

Atentamente,

Mónica Cecilia Weiser Arias
PRESIDENTE

ACTA DE ACEPTACION.- Acepto la designación de Gerente General y Representante Legal de la compañía "SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION Y DE EVENTOS WHOLEBUSINESS DEL ECUADOR S.A." Fecha de aceptación del cargo: En Quito a, 5 de septiembre del 2017.

SR. MARTIN ALVEAR VELA
C.C. 170890057-4

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170890057-4

ALVEAR VELA MARTIN
NOMBRES Y APELLIDOS

PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ
LUGAR DE NACIMIENTO

31 JULIO 1977
FECHA DE NACIMIENTO

REG CIVIL 003-L 014 01890 M
TOMO FOLIO ACT. SEXO

PICHINCHA / QUITO
LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION

GONZALEZ SUAREZ 1977

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA******
NACIONALIDAD

V3333V1243
IND.DACTI.

CASADO
ESTADO CIVIL

MONICA C WEISER ARIAS

SUPERIOR
INSTRUCCION

EMPLEADO PRIVADO
PROF./OCUP.

RUBEN EDUARDO ALVEAR
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE

ELENA XIMENA DEL ROCIO VELA
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

QUITO
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

06/02/2008

06/02/2020
FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN Pch 2706398

AUTORIDAD

PULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

004

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

004 - 0144
NÚMERO DE CERTIFICADO

1708900574
CÉDULA

ALVEAR VELA MARTIN

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
RUMIPAMBA
PARROQUIA

1
ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted sufragó en las Elecciones Seccionales

23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Quito, 4 de Septiembre del 2017

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION Y DE EVENTOS WHOLEBUSINESS DEL ECUADOR S.A Celebrada en la ciudad de Quito el 4 de Septiembre del 2017 a las diez y ocho horas treinta minutos, hallándose presentes en el local de la Compañía SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION Y DE EVENTOS WHOLEBUSINESS DEL ECUADOR S.A. ubicada en la Ramiro Barba #118 y Edmundo Carvajal, ciudad de Quito; sus accionistas los señores Martín Alvear Vela como Gerente General y la Señora Mónica Cecilia Weiser Arias como Presidenta. Acto seguido la Presidencia declara iniciada la sesión y trata los siguientes puntos del orden del dia.

PUNTO UNO – Nombramiento de Gerente General y Representante Legal y PUNTO DOS.- Nombramiento de Presidente.

Desarrollo del PUNTO UNO – la Señora Mónica Cecilia Weiser Arias como Presidenta agradece la gestión realizada dentro de la empresa durante estos dos años y mociona su re-elección como Gerente General y Representante Legal al Señor Martín Alvear Vela moción que es aceptada por lo tanto se solicita a la presidencia que se sirva legalizar dicho nombramiento por el tiempo de DOS AÑOS. PUNTO DOS.- Del orden del día. Toma la palabra el Sr. Martín Alvear Vela y solicita la re-elección como PRESIDENTA a la Sra. Mónica Cecilia Weiser Arias moción que es aceptada por lo que se solicita a la Gerencia que se sirva legalizar dicho nombramiento por el tiempo de DOS AÑOS.

La presidencia, una vez que han sido tratados los dos puntos de la sesión, resuelve conceder unos minutos de receso a los concurrentes a fin de redactar el acta, al término de los cuales se reinstala la asamblea y se da lectura a la misma, se la aprueba en todas sus partes y con voto favorable de sus asistentes, con lo que se dio por terminada la sesión siendo las veinte horas, firman para constancia de lo actuado los accionistas.

Sra. Mónica Cecilia Weiser Arias
PRESIDENTE

Sr. Martín Alvear Vela
GERENTE GENERAL

CONVOCATORIA

Quito, 31 de Agosto de 2017

Señor
Martín Alvear Vela
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente me permito convocar a la Junta General Extraordinaria de la Compañía "SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION Y DE EVENTOS WHOLEBUSINESS DEL ECUADOR S.A.", a realizarse el 4 de septiembre del 2017 a las 18:30 hrs. En el local de la Compañía en la calle Ramiro Barba #118 y Ed. Carvajal de ésta ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Nombramiento del **GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL.**

PUNTO DOS: Nombramiento de **PRESIDENTE.**

Atentamente,

SRA. MONICA CECILIA WEISER ARIAS
C.C. 170543043-5
PRESIDENTE