

Quito D.M., 29 de enero de 2018 ✓

Señora Doctora
MARIANA LEONOR VILLAGÓMEZ ÁLVAREZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **ASERTENCO CIA. LTDA.**, en reunión celebrada el día de hoy resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía **ASERTENCO CIA. LTDA.**, constituida mediante escritura pública otorgada el 9 de octubre de 2007, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Doctor Homero López Obando e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de octubre de 2007. ✓

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo subrogará el Presidente.

Al felicitarla por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

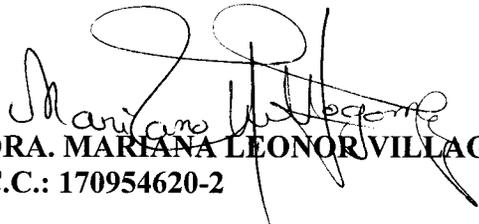
Muy atentamente,



LIZBETH CALDERÓN CAMPOVERDE
SECRETARIA AD-HOC

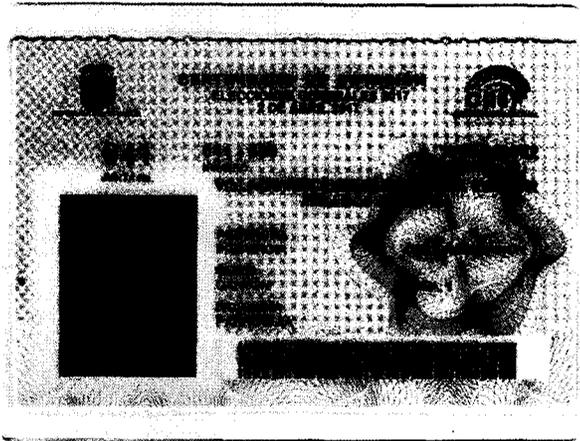
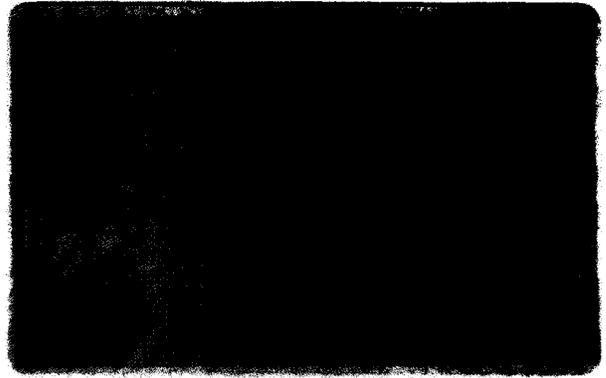
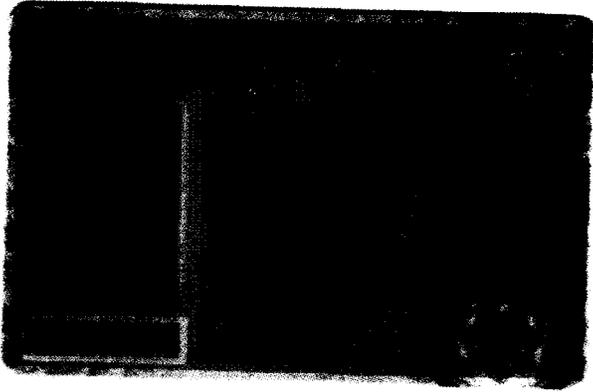
Lugar y fecha: Quito D.M., 29 de enero de 2018 ✓

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ASERTENCO CIA. LTDA.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



DRA. MARIANA LEONOR VILLAGÓMEZ ÁLVAREZ
C.C.: 170954620-2





ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA **ELECCIONES**
2017
TRANSICION

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Kawallandrei
EJ. PRESIDENCIAL DE LA JRY IMP. 1004.001



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"ASERTENCO CÍA. LTDA."**

En la Ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los veinte y nueve días del mes de enero del año dos mil dieciocho, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. República 481 y pasaje Martín Carrión, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el señor Vladimir Gonzalo Charro Mera, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre la designación del Gerente General de la Compañía.

Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, las socias de la Compañía aceptan la celebración de esta Junta con el mencionado Orden del Día. Se instala la sesión a las 12H00, bajo la Presidencia del señor Vladimir Gonzalo Charro Mera y con la presencia de las Compañías Socias: **FYC REPRESENTACIONES CÍA. LTDA**, debidamente representada por su Gerente General, la señora Marielena Jarrín Naranjo, conforme consta del nombramiento que se agrega al expediente, propietaria de trescientas noventa y nueve (399) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en totalidad; y, **PROJECT-REPRESENTACIONES C.L.**, debidamente representada por su Gerente General, el señor Vladimir Gonzalo Charro Mera, conforme consta del nombramiento que se agrega al expediente, propietaria de una (1) participación social, igual, acumulativa e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal, pagada en su totalidad. Actúa como Secretaria Ad-Hoc la señorita Lizbeth Calderón Campoverde.

A continuación, el señor Presidente pone en consideración de la Junta General el único punto del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre la designación del Gerente General de la Compañía.

La representante de la compañía FYC Representaciones Cía. Ltda., propone a la señora Doctora Mariana Leonor Villagómez Álvarez, para que sea designada como Gerente General de la Compañía.

Junta General, de forma unánime, resuelve designar a la señora Doctora Mariana Leonor Villagómez Álvarez, como Gerente General de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción del referido nombramiento en el Registro Mercantil.

Se deja expresa constancia de la autorización que otorga la Junta General, a la señorita Secretaria Ad-Hoc, para que comunique la presente designación, recabe la respectiva aceptación y proceda con la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

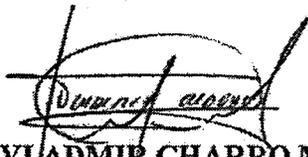


Habiéndose tratado y resuelto los puntos para el cual se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 12H15.

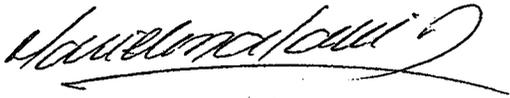
Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los representantes de las Compañías Socias, y la señorita Secretaria Ad-Hoc, que certifican en el lugar y fecha indicados.



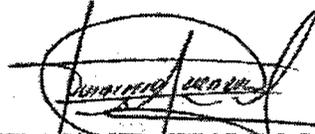
VLADMIR CHARRO MERA
PRESIDENTE



LIZBETH CALDERÓN CAMPOVERDE
SECRETARIA AD-HOC



MARIELENA JARRÍN NARANJO
EN REPRESENTACIÓN DE
FYC REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.
SOCIA



VLADMIR CHARRO MERA
EN REPRESENTACIÓN DE
PROJECT-REPRESENTACIONES C.L.
SOCIA

