

NOMBRAMIENTO

Quito, 26 Septiembre del año 2017

Señora
Janine Marie Ugalde Burgoyne
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MASTERBRANDS DEL ECUADOR S.A.**, llevada a cabo el día 26 Septiembre del año 2017, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de tres años y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

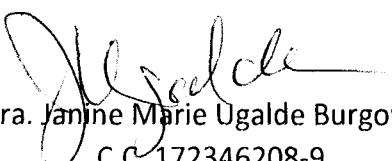
La Presidenta ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta temporal o definitiva del Gerente General. Sus facultades y atribuciones constan en la Escritura de constitución de la compañía, otorgada el 2 de Septiembre del 2008, ante el notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de Septiembre del 2008.

Los accionistas de la compañía **MASTERBRANDS DEL ECUADOR S.A.**, autoriza al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Sra. Mónica Alexandra Vaca Cevallos
Secretaria Ad-hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **MASTERBRANDS DEL ECUADOR S.A.**.

Quito, 26 Septiembre del año 2017


Sra. Janine Marie Ugalde Burgoyne
C.C. 172346208-9



INSTRUCCIÓN PROFESIÓN / OCUPACIÓN
BÁSICA EMPLEADO PRIVADO
E331314222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
UGALDE JERVES JULIO OLMEDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BURGOYNE BARBARA BEVERLY

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-12-19

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-12-19

[Handwritten signatures]

DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO



NOMBRAMIENTO

Quito, 26 Septiembre del año 2017

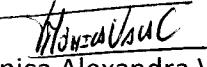
Señor
David Corral Bustamante
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MASTERBRANDS DEL ECUADOR S.A.**, llevada a cabo el día 26 Septiembre del año 2017, tuvo el acierto de designarle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de tres años y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta temporal o definitiva del Gerente General lo remplazará el Presidente. Sus facultades y atribuciones constan en la Escritura de constitución de la compañía, otorgada el 2 de Septiembre del 2008, ante el notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de Septiembre del 2008.

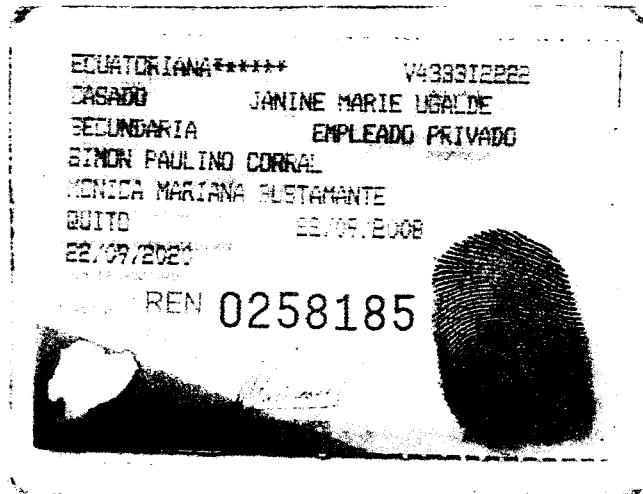
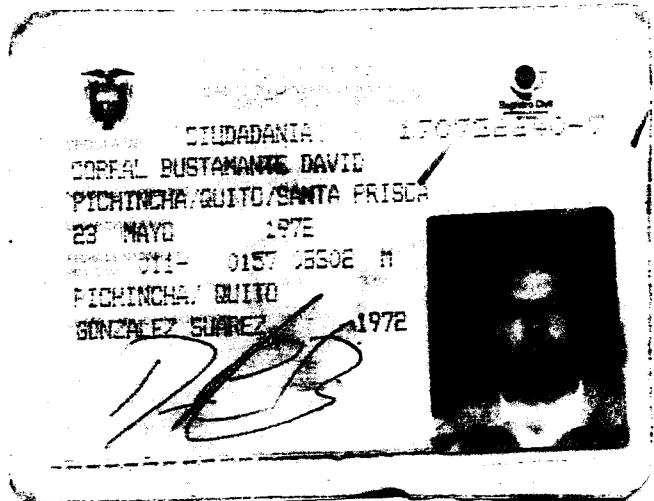
Los accionistas de la compañía **MASTERBRANDS DEL ECUADOR S.A.**, autoriza al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Sra. Mónica Alexandra Vaca Cevallos
Secretaria Ad-hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MASTERBRANDS DEL ECUADOR S.A.**.

Quito, 26 Septiembre del año 2017


Sr. David Corral Bustamante
C.C. 170726640-7



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MASTERBRANDS DEL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes Septiembre del 2017, a las doce y treinta minutos, en el pasaje N24 J casa # 14-62 y Av. Julio Zaldumbide sector Floresta en la ciudad de Quito se encuentran reunidos los accionistas de la compañía **MASTERBRANDS DEL ECUADOR S.A.**, de conformidad con el siguiente detalle:

1. La señora Janine Marie Ugalde Burgoyne, propietaria de 799 acciones.
2. EL señor Rivadeneira Molestina Teodomiro Andrés, propietario de 1 acción.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar (USD 1.00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta, La Sra. Mónica Alexandra Vaca Cevallos, y como Presidente Ad-Hoc, el Sr. David Corral Bustamante ambos designados unánimemente por los dos accionistas para tal efecto.

En razón de hallarse presente la totalidad del capital social, el Presidente propone, de conformidad con el Art.238 de la Ley de compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. **DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**
2. **DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**

Luego de una breve deliberación, los accionistas aprueban unánimemente el orden del día propuesto.

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar sobre los puntos del orden del día.

1. DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA:

Toma la palabra la Sra. Mónica Alexandra Vaca Cevallos y mociona para el cargo de Gerente General de la Compañía al señor David Corral Bustamante, moción que es aceptada unánimemente por parte de los Accionistas de la Compañía, designando como Gerente General al señor David Corral Bustamante.

Los Accionistas por unanimidad resuelven designar a la Secretaria de la Junta para extienda y legalice el nombramiento de Gerente General.

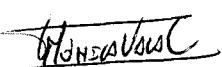
2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA:

Además se mociona para el cargo de Presidente de la compañía la señora Janine Marie Ugalde Burgoyne, moción que es aceptada unánimemente por parte de los Accionistas de la Compañía, designando como Presidente de la Compañía a la señora Janine Marie Ugalde Burgoyne.

Los Accionistas por unanimidad resuelven designar a la Secretaria de la Junta para extienda y legalice el nombramiento de Presidente de La Compañía.

Una vez agotado los puntos del orden del día, siendo las catorce horas (14h00), el Presidente de la junta concede un receso de media hora para que la secretaria elabore el Acta.

Siendo las catorce horas y treinta minutos (14h30), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:


Sra. Mónica Alexandra Vaca Cevallos
Secretaria Ad-hoc


Sr. David Corral Bustamante
Presidente Ad-Hoc


Rivadeneira Molestina Teodomiro Andrés
Accionista


Sra. Janine Marie Ugalde Burgoyne
Accionista