

Quito, 26 de septiembre del 2017

Señor Doctor
Diego Alfredo Arroyo Acosta
Ciudad

De mi consideración:

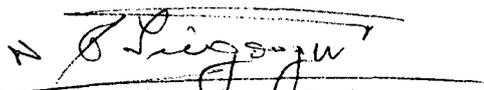
La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **ARROYO HIDALGO IRIGOYEN CIA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, veinte y seis de septiembre del año dos mil diecisiete, reeligió a usted como GERENTE GENERAL de la compañía mencionada. La designación recaída en su persona tiene un período de duración de dos años, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo Vigésimo Segundo del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual; actuar como secretario en las juntas generales de socios; intervenir en la celebración y suscripción de actos y contratos a nombre de la compañía, de conformidad con las normas legales y estatutarias pertinentes; administrar y gestionar los negocios de la compañía, al tenor de lo dispuesto por la ley y por las normas del estatuto social; y, las demás atribuciones y deberes que le corresponden en su calidad de GERENTE GENERAL, conforme a lo determinado en las pertinentes disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias.

La compañía ARROYO HIDALGO IRIGOYEN CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 29 de julio del 2008, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 22 de mayo del 2009, instrumento que contiene las normas estatutarias que determinan las facultades y deberes del Gerente General de la compañía.

En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



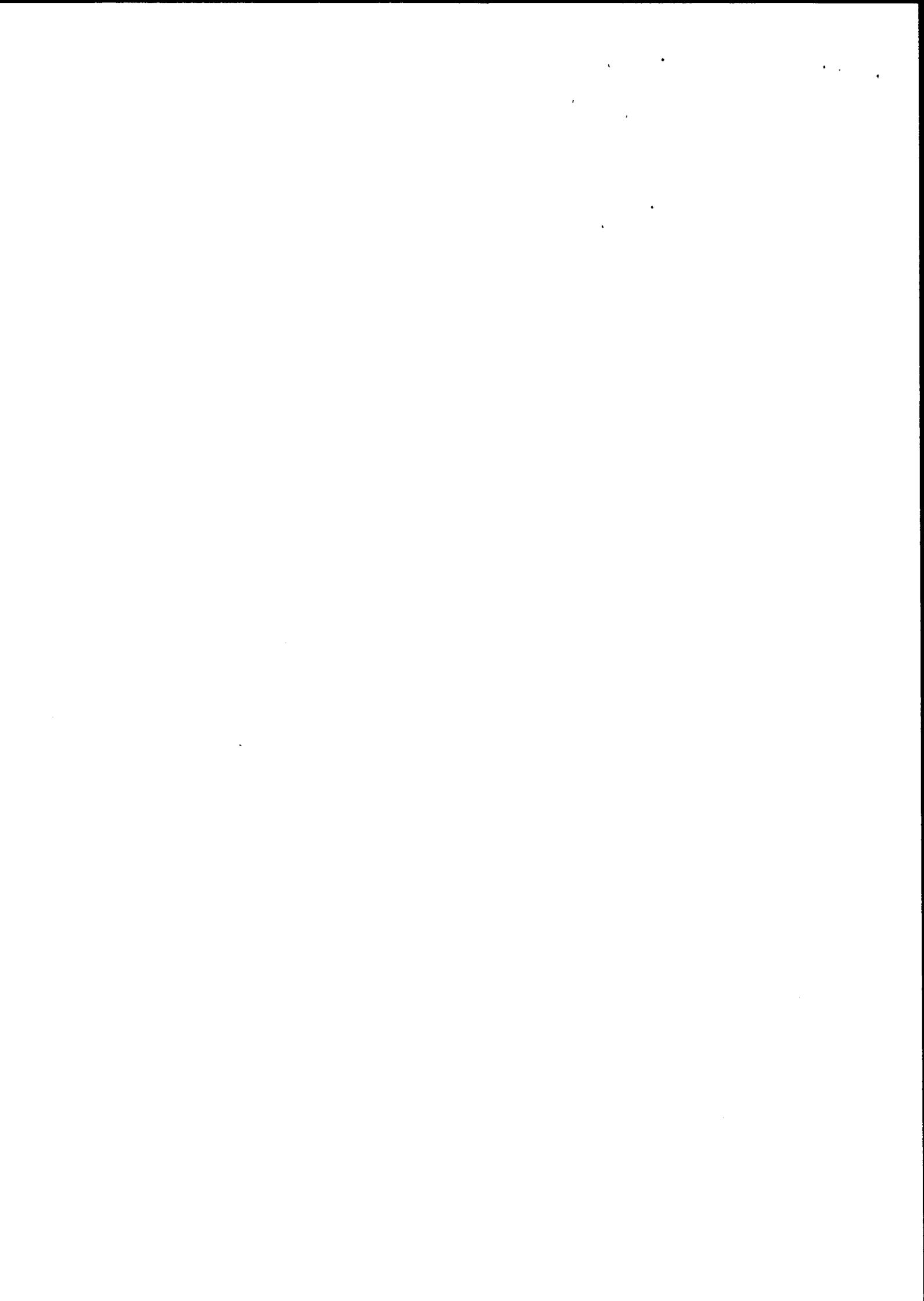
Dr. César Enrique Irigoyen Dávila
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ACEPTO la designación de Gerente General de la compañía **ARROYO HIDALGO IRIGOYEN CIA. LTDA.**, constante en el presente nombramiento.

Quito, 26 de septiembre del 2017



Dr. Diego Alfredo Arroyo Acosta
C.C.: 1702531144



Quito, 26 de septiembre del 2017

Señor Doctor
César Enrique Irigoyen Dávila
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **ARROYO HIDALGO IRIGOYEN CIA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, veinte y seis de septiembre del año dos mil diecisiete, reeligió a usted como **PRESIDENTE** de la compañía mencionada. La designación recaída en su persona tiene un período de duración de dos años, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo Vigésimo Segundo del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de dicho funcionario, con todas las atribuciones y deberes de éste; presidir las sesiones de la junta general de socios; supervigilar la marcha de la compañía; y, las demás atribuciones y deberes que le corresponden en su calidad de **PRESIDENTE** de la compañía, conforme a lo determinado en las pertinentes disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias.

La compañía **ARROYO HIDALGO IRIGOYEN CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 29 de julio del 2008, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 22 de mayo del 2009, instrumento que contiene las normas estatutarias que determinan las facultades y deberes del Presidente de la compañía.

En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



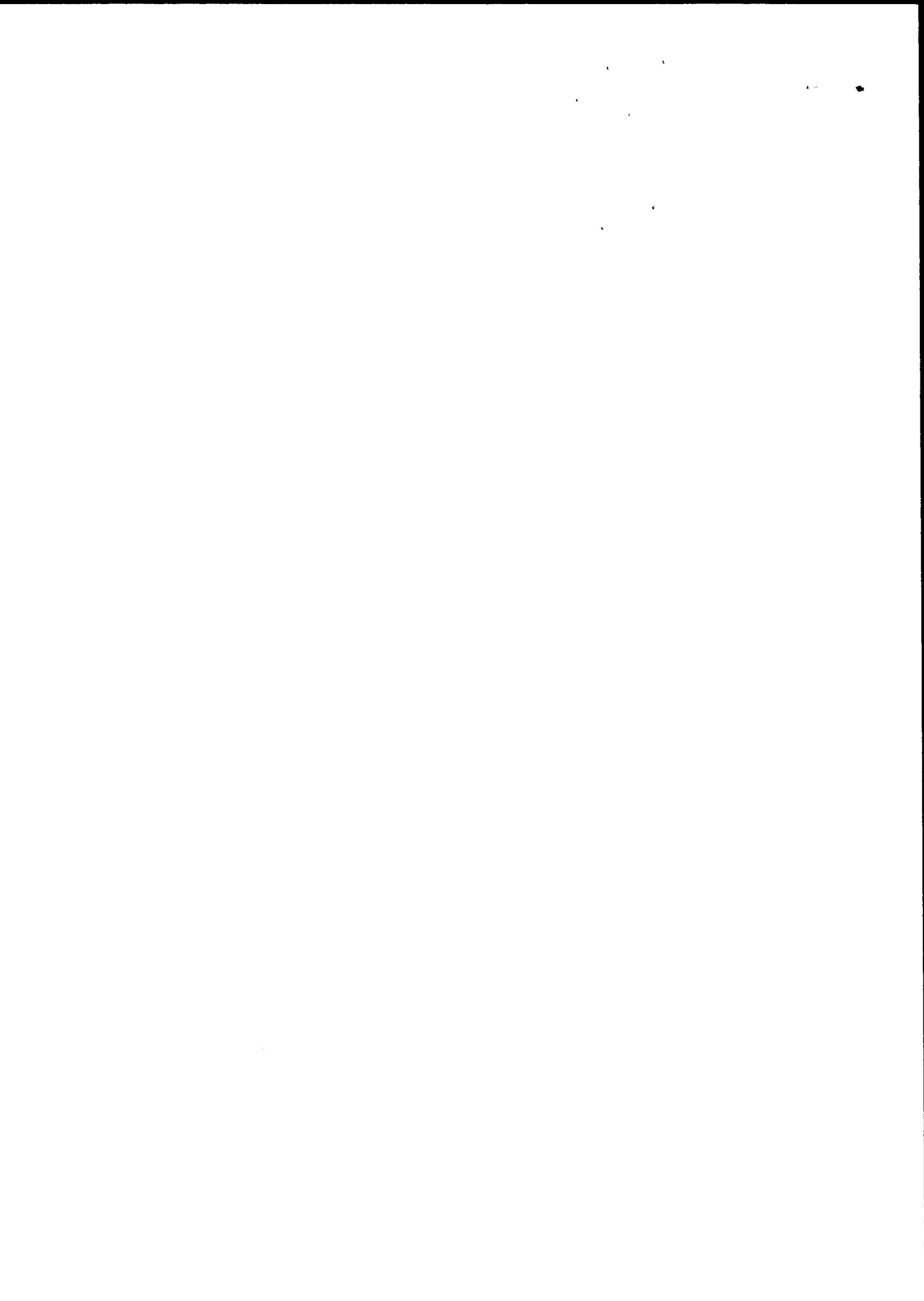
Dr. Diego Alfredo Arroyo Acosta
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ACEPTO la designación de **Presidente** de la compañía **ARROYO HIDALGO IRIGOYEN CIA. LTDA.**, constante en el presente nombramiento.

Quito, 26 de septiembre del 2017



Dr. César Enrique Irigoyen Dávila
C.C.: 1700547183



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ARROYO HIDALGO IRIGOYEN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, siendo las nueve horas (09h00) del día martes veinte y seis (26) del mes de septiembre del año dos mil diecisiete, en el inmueble situado en la Avenida Eloy Alfaro N29-248 e Italia, planta baja, se reúnen los siguientes socios de la compañía ARROYO HIDALGO IRIGOYEN CIA. LTDA.: doctor Diego Alfredo Arroyo Acosta, por sus propios derechos y como titular de doscientas participaciones: doctor César Enrique Irigoyen Dávila, por sus propios derechos y como titular de doscientas participaciones; y, el doctor José Ricardo Hidalgo Ottolenghi, por sus propios derechos y como titular de doscientas participaciones. Todas las participaciones en las que se divide el capital social de la compañía, son iguales, acumulativas e indivisibles, tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad. Cada participación confiere derecho a un voto a sus respectivos titulares.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el Presidente de la compañía, doctor César Enrique Irigoyen Dávila; y, actúa como secretario de la misma, el Gerente General de la compañía, doctor Diego Alfredo Arroyo Acosta.

El presidente dispone que por secretaría se constate el quórum. El secretario informa que se encuentran presentes, en forma personal, todos los socios de la compañía, esto es, socios que representan el cien por ciento del capital social de la misma.

El doctor Diego Alfredo Arroyo Acosta, de conformidad con lo señalado por el artículo 238 de la Ley de Compañías, propone instalarse en junta general extraordinaria y universal de socios, con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Designación de Gerente General de la compañía.
2. Designación de Presidente de la compañía.

Los socios de la compañía deciden en forma unánime constituirse en junta general extraordinaria y universal de socios; y, también por unanimidad deciden conocer y resolver acerca de todos los asuntos materia del orden del día propuesto.

A continuación, el presidente dispone que se pase a tratar acerca de los puntos materia del orden del día aprobado en forma unánime.

1. Designación de Gerente General de la compañía: Toma la palabra el socio doctor César Enrique Irigoyen Dávila, quien manifiesta que desde hace algún tiempo venció el período para el cual fue designado el Gerente General de la compañía.

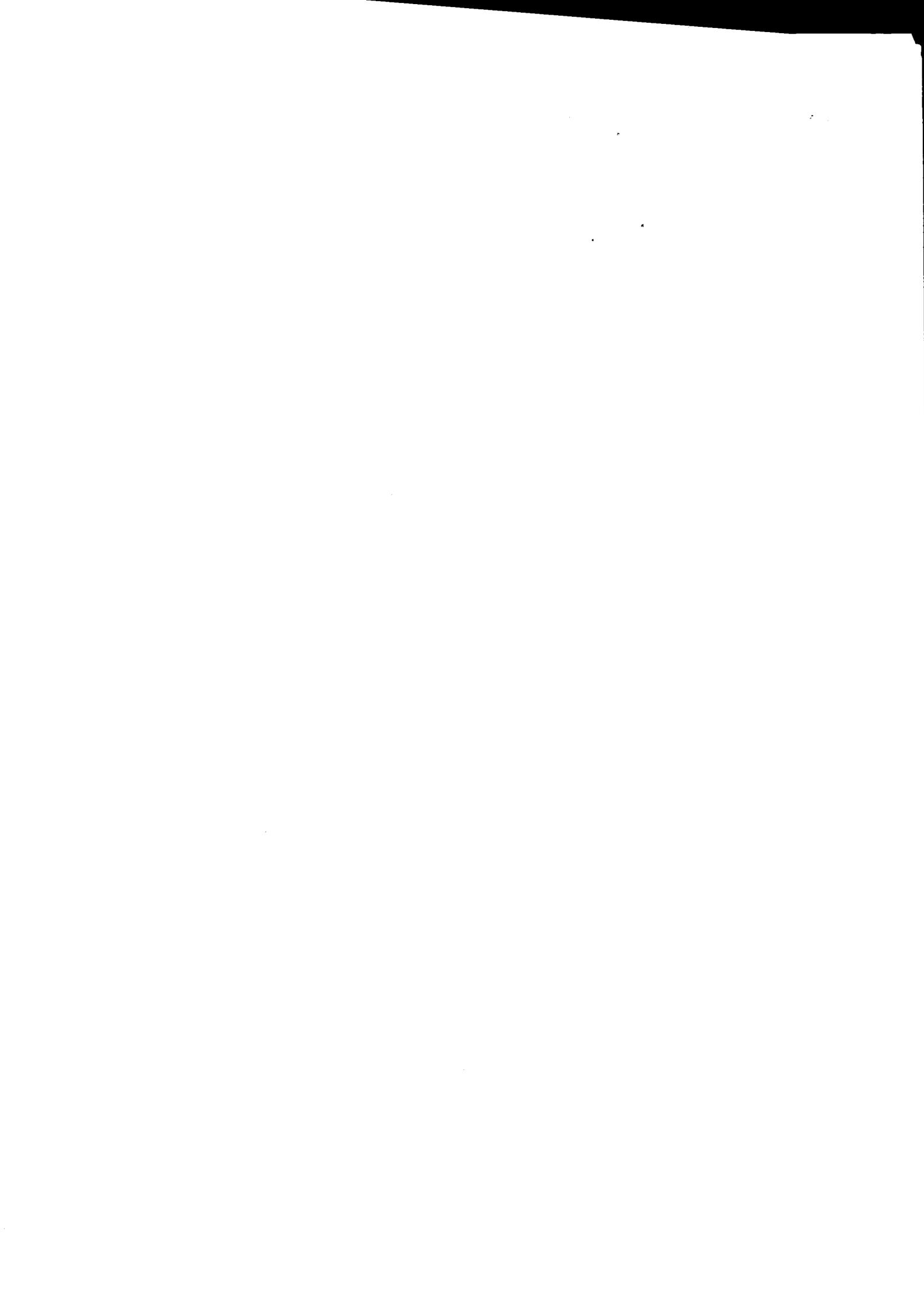
En tal virtud, propone que la junta general de socios reelija al doctor Diego Alfredo Arroyo Acosta como Gerente General de la compañía.

El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los presentes. El presidente la somete a consideración y resolución de los asistentes.

No existen otras mociones sobre el particular.

La junta general extraordinaria y universal de socios, en forma unánime, resuelve reelegir como Gerente General de la compañía ARROYO HIDALGO IRIGOYEN CIA. LTDA., al doctor Diego Alfredo Arroyo Acosta, para el período de dos años, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo Vigésimo Segundo del estatuto social de la compañía.

2. Designación de Presidente de la compañía: Toma la palabra el socio doctor Diego Alfredo Arroyo Acosta, quien luego de agradecer por la designación recaída en su persona, manifiesta



INSTRUCCION SUPERIOR

FECHA DE EXPIRACION

APPELLIDOS Y NOMBRES

ARROYO MARIANO JORGE

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA

ACOSTA BLANCA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

QUITO

FECHA DE EXPIRACION

15 07 526 33



REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL

IDENTIFICACION Y VOTACION

CEDULA No. 170253114-4

CUIDAD QUITO

APPELLIDOS Y NOMBRES ARROYO MARIANO JORGE

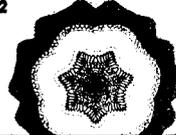
FECHA DE NACIMIENTO 1968-11-22

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO HOMBRE

ESTADO CIVIL CASADO

DIGNA ELVIRA LEON JIMENEZ

CERTIFICADO DE VOTACION

ELECCIONES GENERALES 2017

2 DE ABRIL 2017

REPUBLICA DEL ECUADOR

005 JUNTA No

006 - 042 NUMERO

1702531144 CEDULA

ARROYO ACOSTA DIEGO ALFREDO

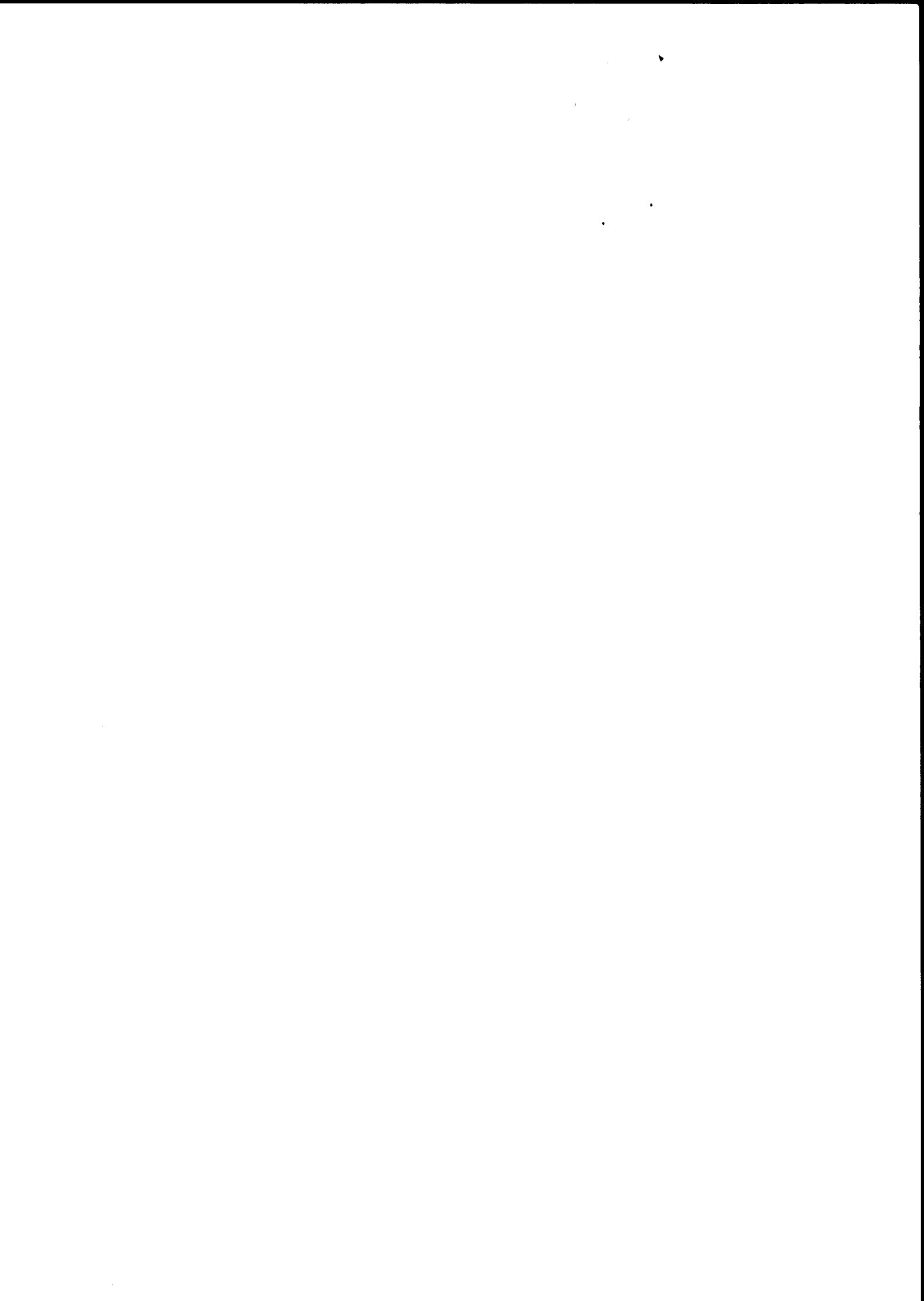
APPELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION: 1

QUITO CANTON ZONA: 1

COTACOLLAO PARROQUIA







CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

003
JUNTA No.

003 - 288
Número

1700847183
Cédula

ROGOYEN DAVILA CESAR ENRIQUE
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
RUMIPAMBA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
ZONA: 3



ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES
2017
GARANTIZAMOS
TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]
F. PRESIDENTE DE LA JRV

IMP. IGM.LMJ

