

ALTALA S.A.

Quito, a 3 de abril de 2018

Señor:
Santiago Patricio Altamirano Cabrera
Ciudad.-

Estimado Eco. Santiago Altamirano:

Cúmpleme informarle que los accionistas de la Compañía "ALTALA S.A." en Junta General Extraordinaria de Accionistas, en resolución tomada el 2 de abril de 2018, han tenido el acierto de nombrarla como PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por el lapso de dos años, a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

El Presidente Ejecutivo ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las facultades del Presidente Ejecutivo de la Compañía "ALTALA S.A." constan en su escritura de constitución otorgada el 20 de mayo de 2009 ante el Dr. Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con fecha 8 de julio de 2009.

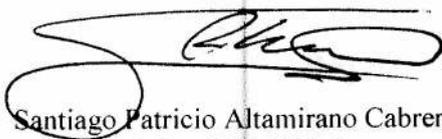
En fe de lo cual suscriben el presente nombramiento de la Compañía "ALTALA S.A.".



Christian Ricardo Gordillo Rivera
Secretario- AD Hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidente Ejecutivo.

Quito, a 3 de abril de 2018.

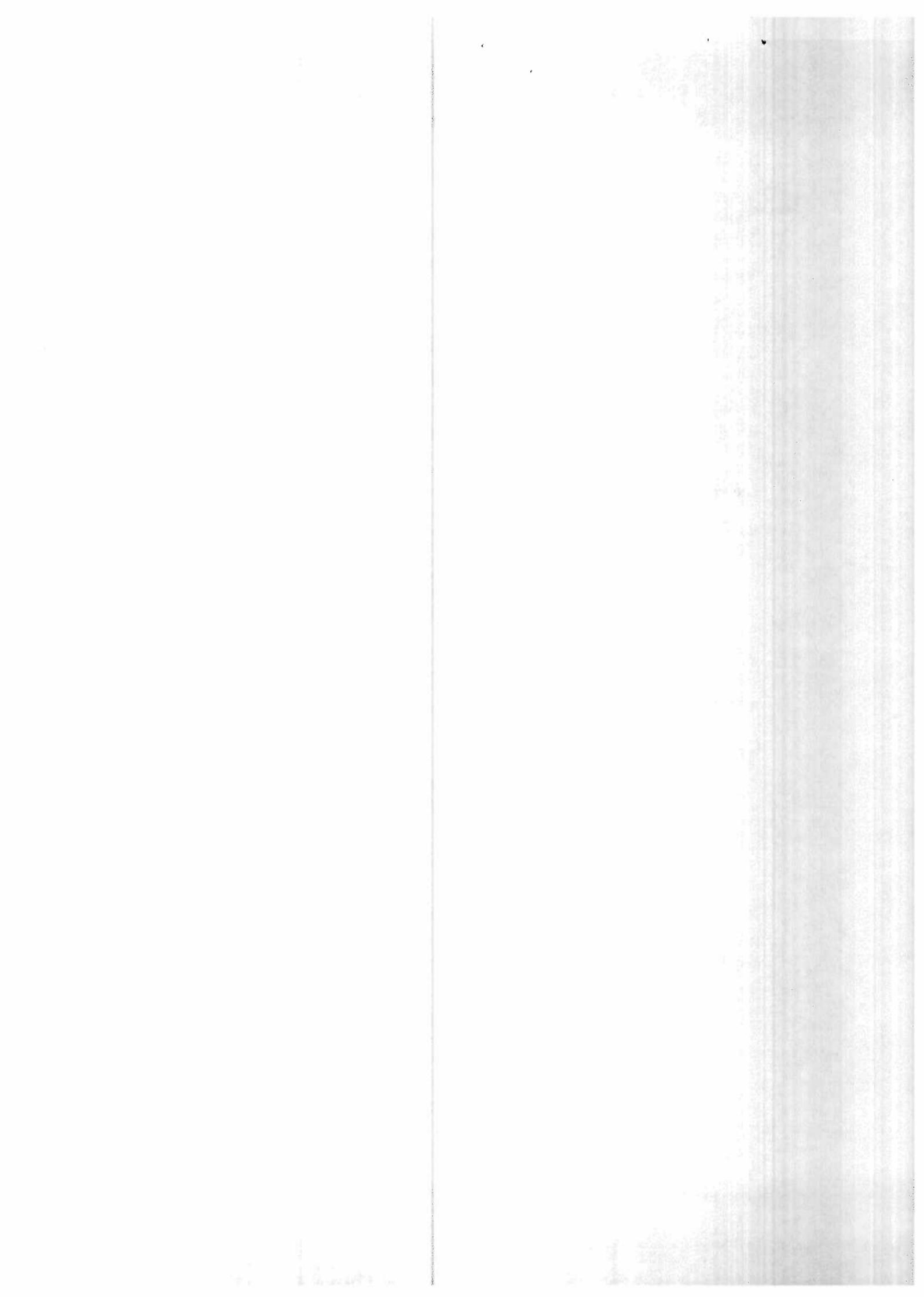


Santiago Patricio Altamirano Cabrera
C.C. 180104523-6

RAZON: Certifico que el señor Santiago Patricio Altamirano Cabrera acepto el nombramiento que antecede.



Christian Ricardo Gordillo Rivera
Secretario- AD Hoc




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
ALTAMIRANO CABRERA SANTIAGO PATRICIO
 LUGAR DE NACIMIENTO
TUNQUIRAHUA AMBATO LA MATRIZ
 FECHA DE NACIMIENTO **1963-06-21**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
 SARA LARCO

N. 180104523-6




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALTAMIRANO ALFREDO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CABRERA JUDITH
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 7/13-06-10
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-09-10

E33897242





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018

001
SECCION

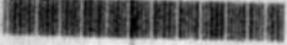
001 - 077
NUMERO

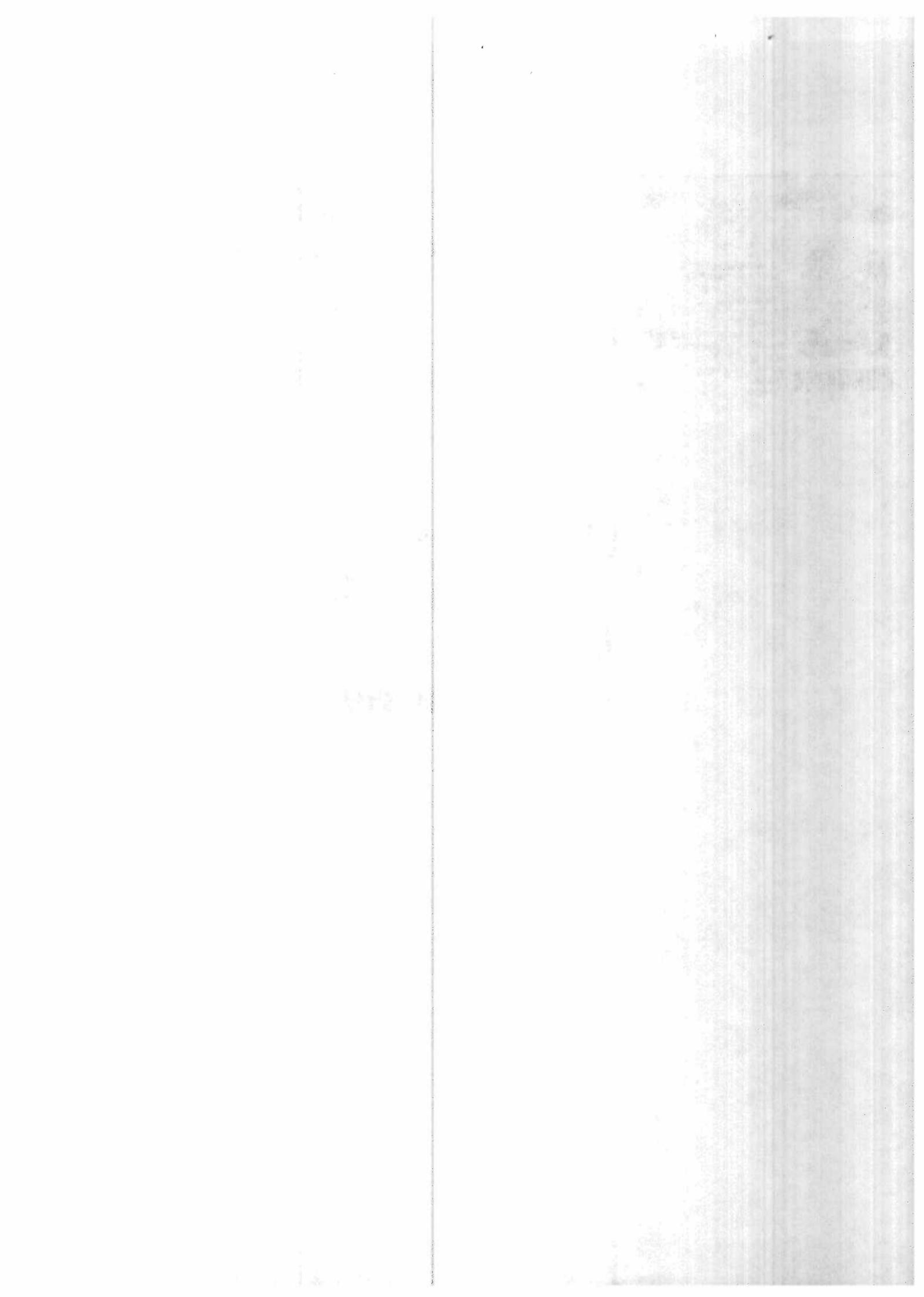
1801046236
CECILLA


ALTAMIRANO CABRERA SANTIAGO PATRICIO
 APELLIDOS Y NOMBRES

REGION
QUITO
 CANTON
RUMIPAMBA
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA I





ALTALA S.A.

Quito, a 3 de abril de 2018

Señorita:
Lorena Paulina Altamirano Larco
Ciudad.-

Estimada Paulina Altamirano:

Cúmpleme informarle que los accionistas de la Compañía "ALTALA S.A." en Junta General Extraordinaria de Accionistas, en resolución tomada el 2 de abril de 2018, han tenido el acierto de nombrarla como VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por el lapso de dos años, a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

El VicePresidente Ejecutivo ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia del Presidente Ejecutivo. Las facultades del VicePresidente Ejecutivo de la Compañía "ALTALA S.A." constan en su escritura de constitución otorgada el 20 de mayo de 2009 ante el Dr. Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con fecha 8 de julio de 2009.

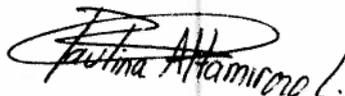
En fe de lo cual suscriben el presente nombramiento de la Compañía "ALTALA S.A."



Christian Ricardo Gordillo Rivera
Secretario- AD Hoc

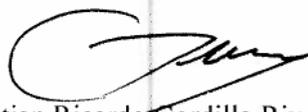
ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de VicePresidenta Ejecutiva.

Quito, a 3 de abril de 2018.

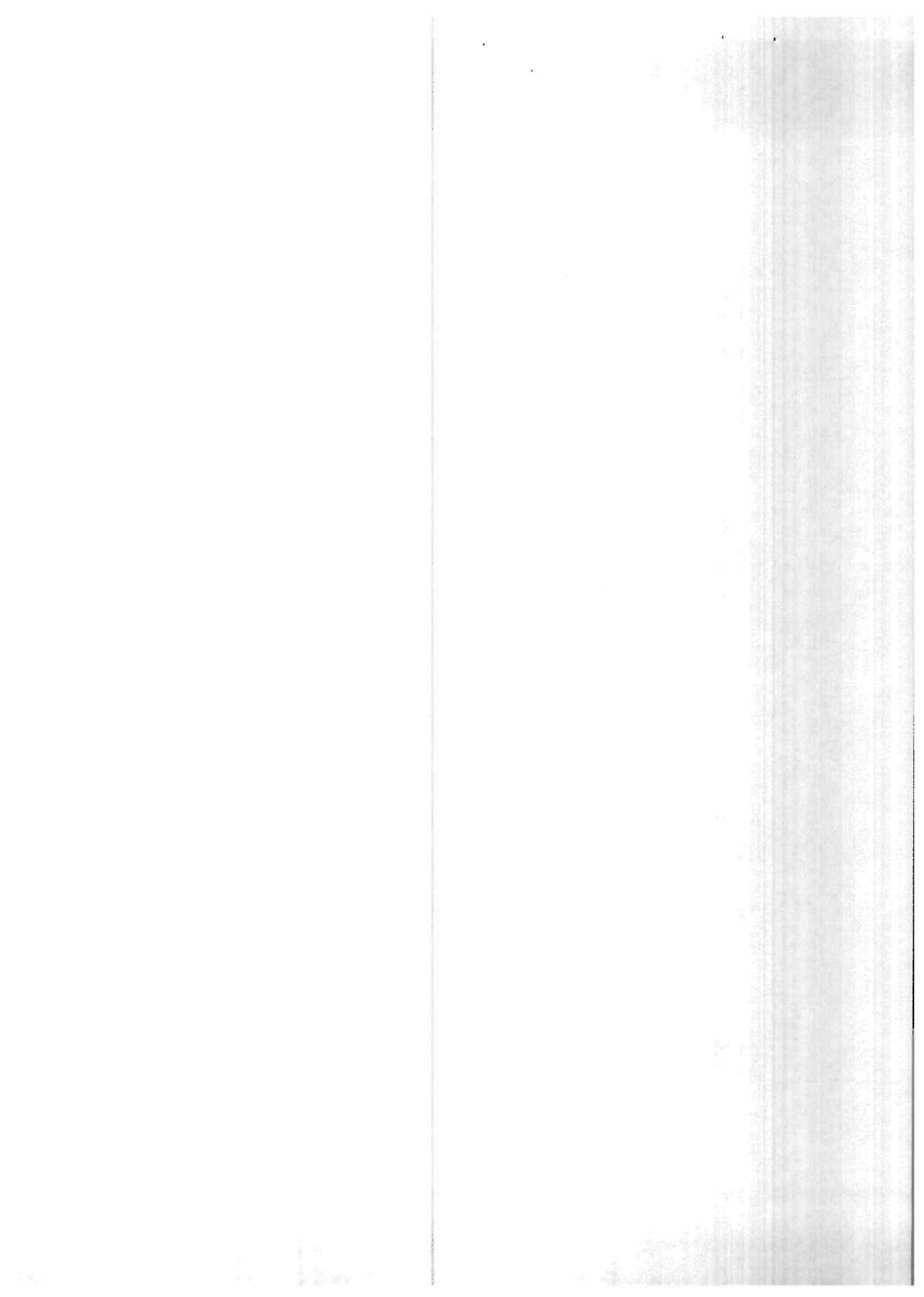


Lorena Paulina Altamirano Larco
C.C. 171754842-2

RAZON: Certifico que la señorita Lorena Paulina Altamirano Larco acepto el nombramiento que antecede.



Christian Ricardo Gordillo Rivera
Secretario- AD Hoc

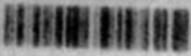


REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO GENERAL DEL INTERIOR
SECRETARÍA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



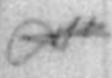
171754842-2

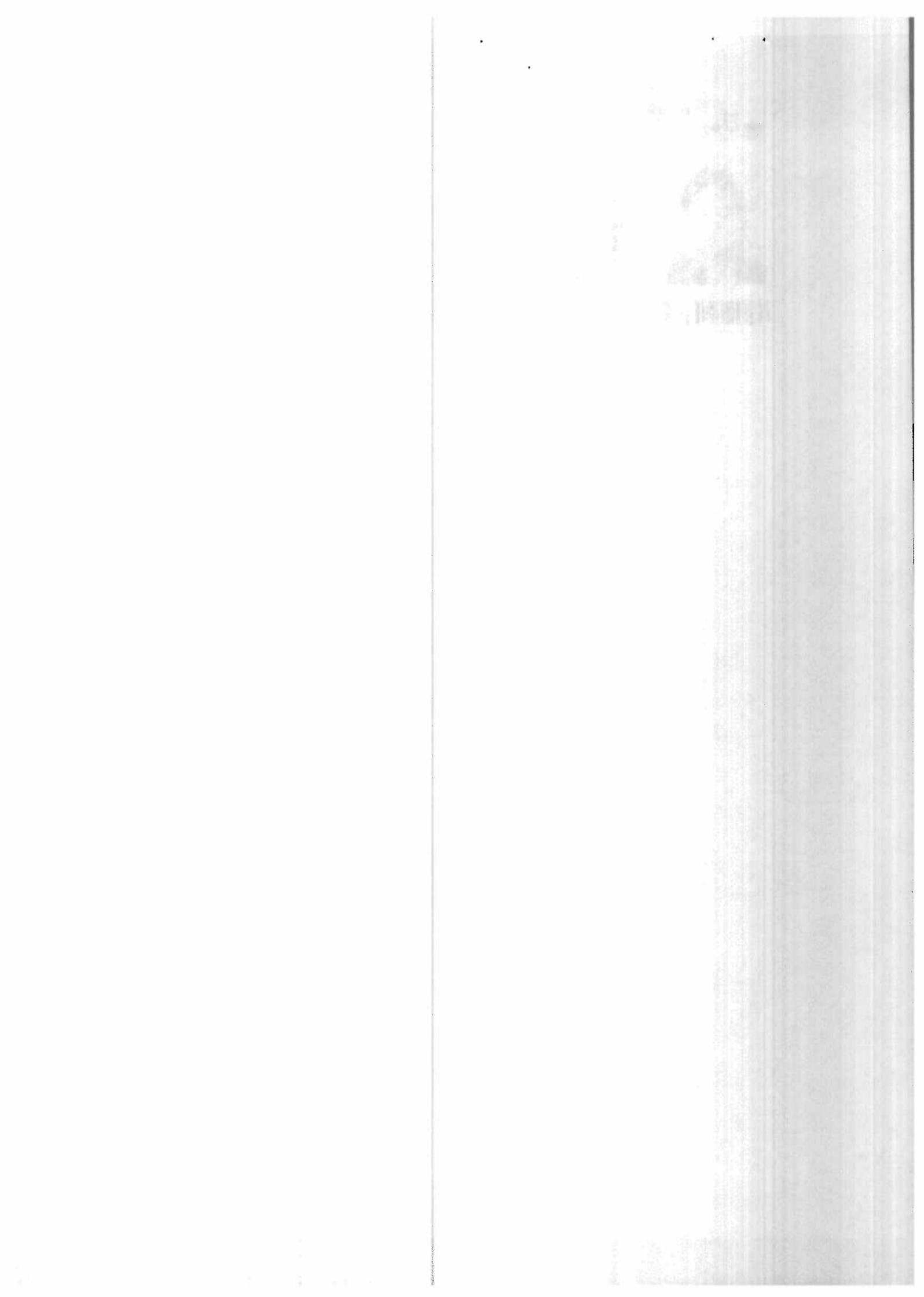
CATEGORÍA DE
CIDADANA
APellidos y Nombres
**ALFONSO LARCO
LORENA PAULINA**
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PASCALA
FECHA DE NACIMIENTO **1992-10-31**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTRUCTURA **Setenta**



INSTRUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
BACHILLERATO PROFESIÓN / CATEGORÍA
ESTUDIANTE

APellidos y Nombres del Padre
ALFONSO BARTOLÓ PATRICIO
APellidos y Nombres de la Madre
LARCO SARA BEATRIZ
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2012-02-10
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-02-10





ALTALA S.A.

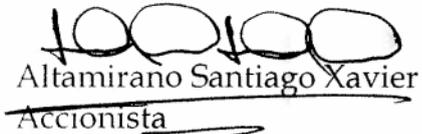
suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 9:30 horas.



Altamirano Santiago P.
Presidente



Christian Gordillo R.
Secretario Ad-Hoc



Altamirano Santiago Xavier
Accionista



Altamirano Santiago Patricio
Accionista

· **ALTALA S.A.**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

-2 de abril de 2018-

En la ciudad de Quito, a los 2 días de abril del 2018, a las 09:00 horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. De Los Shyris N39-281 y Gaspar de Villarroel, se reúnen los siguientes socios de la compañía ALTALA S.A.

Accionistas	Capital Suscrito	Capital Pagado	Acciones
Altamirano Cabrera Santiago Patricio	1.250.00	1.250.00	1%
Altamirano Larco Santiago Xavier	123.750.00	123.750.00	99%
TOTAL:	125.000.00	125.000.00	100%

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los representantes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General ExtraOrdinaria de Accionistas, en Sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales de la Compañía, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Asignar Presidente Ejecutivo y Vicepresidente, para el periodo de 2 años.

Por decisión de los presentes, preside la cesión el Eco. Santiago Altamirano C. y actúa como secretaria Ad-Hoc el señor Christian Ricardo Gordillo Rivera. La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General ExtraOrdinaria de Accionistas, en Sesión Universal y dispone se proceda a conocer el punto del orden acordado:

1. **Asignar Presidente Ejecutivo y Vicepresidente, para el periodo de 2 años.** - Se propone la reelección de las dignidades, esto es Santiago Patricio Altamirano Cabrera y Lorena Paulina Altamirano Larco, en calidad de Presidente Ejecutivo y Vice-Presidente Ejecutivo respectivamente, lo cual es aprobado por unanimidad.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de cinco minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario Ad-Hoc, es leída, aprobada y

ALTALA S.A.

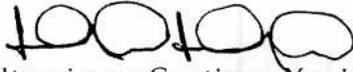
suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 9:30 horas.



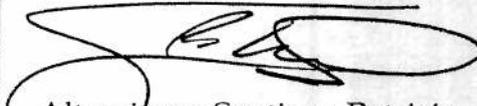
Altamirano Santiago P.
Presidente



Christian Gordillo R.
Secretario Ad-Hoc



Altamirano Santiago Xavier
Accionista



Altamirano Santiago Patricio
Accionista

·ALTALA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

-2 de abril de 2018-

En la ciudad de Quito, a los 2 días de abril del 2018, a las 09:00 horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. De Los Shyris N39-281 y Gaspar de Villarroel, se reúnen los siguientes socios de la compañía ALTALA S.A.

Accionistas	Capital Suscrito	Capital Pagado	Acciones
Altamirano Cabrera Santiago Patricio	1.250.00	1.250.00	1%
Altamirano Larco Santiago Xavier	123.750.00	123.750.00	99%
TOTAL:	125.000.00	125.000.00	100%

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los representantes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General ExtraOrdinaria de Accionistas, en Sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales de la Compañía, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Asignar Presidente Ejecutivo y Vicepresidente, para el periodo de 2 años.

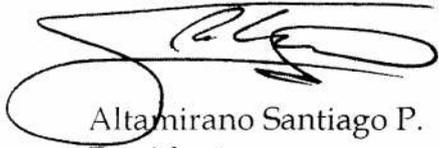
Por decisión de los presentes, preside la cesión el Eco. Santiago Altamirano C. y actúa como secretaria Ad-Hoc el señor Christian Ricardo Gordillo Rivera. La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General ExtraOrdinaria de Accionistas, en Sesión Universal y dispone se proceda a conocer el punto del orden acordado:

1. **Asignar Presidente Ejecutivo y Vicepresidente, para el periodo de 2 años.** - Se propone la reelección de las dignidades, esto es Santiago Patricio Altamirano Cabrera y Lorena Paulina Altamirano Larco, en calidad de Presidente Ejecutivo y Vice-Presidente Ejecutivo respectivamente, lo cual es aprobado por unanimidad.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de cinco minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario Ad-Hoc, es leída, aprobada y

ALTALA S.A.

suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 9:30 horas.



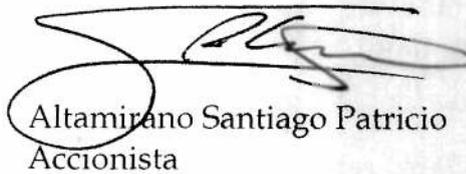
Altamirano Santiago P.
Presidente



Christian Gordillo R.
Secretario Ad-Hoc



~~Altamirano Santiago Xavier~~
Accionista



Altamirano Santiago Patricio
Accionista