

Quito, 21 de diciembre de 2017

Señor:
RAÚL FERNÁNDEZ FIGUEIRAS
Presente.-

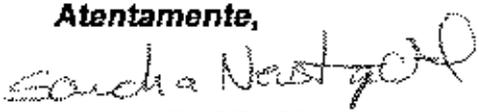
Estimado: **RAÚL FERNÁNDEZ FIGUEIRAS**

Cúmplase comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COMERCIALIZADORA FRADY S.A.**, celebrada el día jueves 21 de diciembre de 2017, acordó elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL**, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, por el período de estatutario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto social vigente.

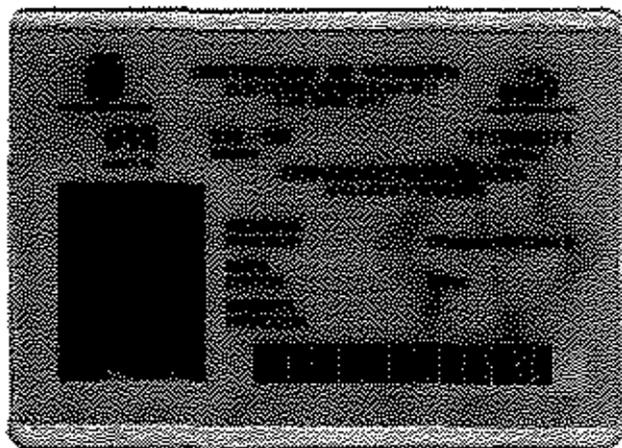
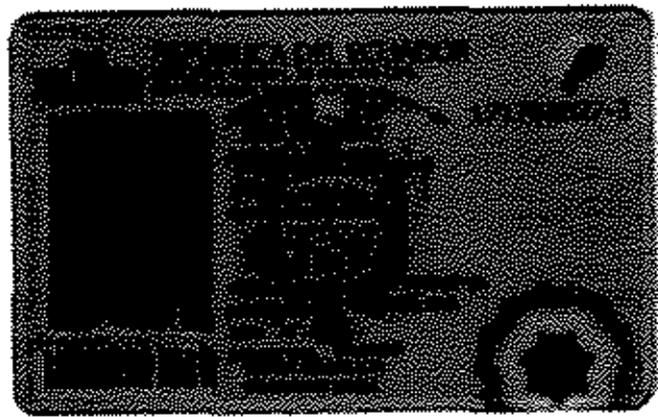
La compañía se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada el 03 de septiembre del año 2009, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, inscrita legalmente en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 25 de septiembre del año 2009, bajo el número 3158 del Registro Mercantil, Tomo 140, Repertorio N° 034043.

Atentamente,


SANDRA NEUSTADL
PRESIDENTA

Aceptación. En Quito, a los 21 días del mes de diciembre del año 2017, acepto el nombramiento que le antecede, en los términos y condiciones que la Ley y el Estatuto de la compañía me concede.-


RAÚL FERNÁNDEZ FIGUEIRAS
C.I.: 171788827-3
GERENTE GENERAL



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA FRADY S.A.,
CELEBRADA EL 21 DE DICIEMBRE DEL 2017.**

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de diciembre del 2017, a las 10h00 a.m., en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Valdivia, casa N°28 e intersección S/N, Urb. Prados de Cumbaya de esta ciudad, se reúnen los accionistas, señor Freddy Guillermo Carrillo Jiménez, propietario de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de Norteamérica cada una; y, la señora Sandra Neustadl, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; por lo que se encuentra presente el 100% del capital social.

Preside la Junta la señora **SANDRA NEUSTADL**, y actúa como secretario el Sr. **FREDDY GUILLERMO CARRILLO JIMÉNEZ**. La Presidencia solicita a secretaria, *que se elabore la lista de los accionistas concurrentes, y declara instalada la Junta, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:*

1.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.

La señora presidenta de la Junta pone a consideración el primer punto a tratarse, el cual es aceptado por todos los concurrentes.

En referencia a este, la señora Presidenta mociona que es necesario nombrar al Gerente General de la compañía y propone que el cargo lo desempeñe el señor Raúl Fernández Figueiras.

Los accionistas presentes aceptan la moción planteada y **aprueban** la misma en forma unánime.

El señor Raúl Fernández Figueiras acepta el cargo de Gerente General que se le ha otorgado.

Por no existir otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta; reinstalada la sesión, se da lectura a la misma, que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas de la compañía, quienes para constancia firman en unidad de acto; y, siendo las 11h00, se da por terminada la sesión.

Firman los accionistas presentes.



FREDDY GUILLERMO CARRILLO JIMÉNEZ
SECRETARIO - JUNTA - ACCIONISTA



SANDRA NEUSTADL
PRESIDENTA - JUNTA - ACCIONISTA
