

NOMBRAMIENTO

Quito DM, 7 de Agosto del 2017 ✓

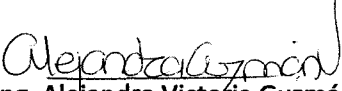
Señor
Steven Lawrence Gerstein ✓
Ciudad.

Estimado Señor Gerstein:

La Junta General de Socios de la Compañía **CAPITANDINO CIA. LTDA** en resolución tomada el día de hoy designó a usted para el cargo de **Gerente** por un periodo de **dos** años, con los deberes y atribuciones establecidos en los estatutos de la escritura de constitución, entre los que corresponde la administración y representación legal de la compañía.

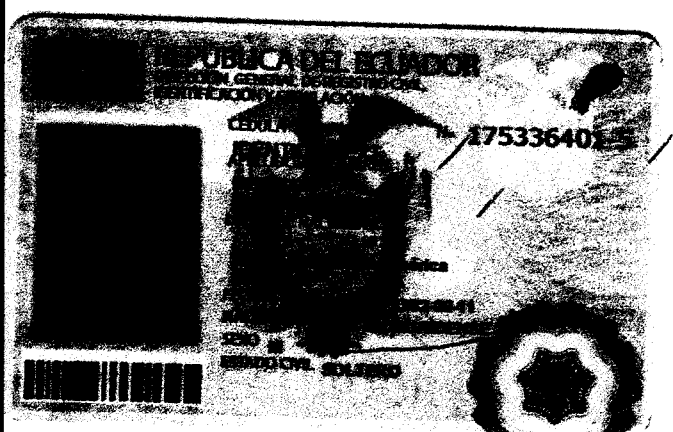
Las facultades del Gerente constan en la escritura de constitución de la Compañía, otorgada el 24 de Julio del 2009, ante el Notario Público Octavo Interino del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 21 de septiembre del 2009. ✓

La Junta General autorizó al suscrito, para que emita los nombramientos respectivos y certifique su aceptación.


Ing. Alejandra Victoria Guzmán

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente ✓
Quito DM, 7 de Agosto del 2017 ✓


Sr. Steven Lawrence Gerstein ✓
C.C. 1753364015 ✓



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CAPITANDINO CÍA. LTDA., LLEVADA A CABO EL DÍA 7 DE AGOSTO DEL 2017**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en el domicilio principal de la compañía, el día de hoy 7 de agosto del año dos mil diecisiete, siendo las 10h00 (diez horas) se reúne el cien por ciento (100%) de los socios de **CAPITANDINO CÍA. LTDA.** conforme al artículo 238 de la ley de compañías.

Asiste a esta Junta el siguiente capital social:

SOCIOS	CEDULA DE CIUDADANÍA	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE
LAWRENCE GERSTEIN STEVEN	175336401-5	US\$. 686.00	49%
MONTOYA TERAN LORENA PATRICIA	171314369-9	US\$ 714,00	51%
TOTAL		US\$ 1,400.00	100%

Los socios concurrentes totalizan el capital suscrito y resuelven por unanimidad celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Socios. Actúa como Secretaria Ad-Hoc la señorita Alejandra Victoria Guzmán. Se procede a comprobar el quórum estableciéndose la concurrencia del cien por ciento del capital social, lo cual habilita a la Junta para constituirse y deliberar legalmente. Se da lectura del orden del día que consta del siguiente punto:

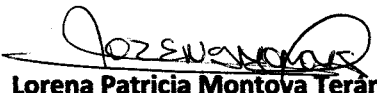
ORDEN DEL DIA:

1. ELECCIÓN DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

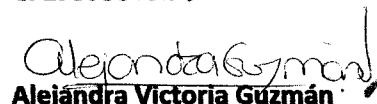
Los socios aprueban dicho orden del día y se pasa a conocer y resolver los puntos.

1.- Respecto del primer punto del orden del día, se pide a la Junta se nominen a los candidatos para realizar la votación, la socia Lorena Patricia Montoya Terán sugiere que se elija al señor Steven Lawrence Gerstein como Gerente de la compañía por el período estatutario de dos años, y, el señor Steven Lawrence Gerstein nombra a la señora Lorena Patricia Montoya Terán como Presidenta por el periodo de dos años. Estando el total del capital, y siendo las 10h30, se somete a votación estas mociones, y la Junta resuelve por

unanimidad elegir como Gerente al socio Steven Lawrence Gerstein y a la socia Lorena Patricia Montoya Terán como Presidenta. No existiendo otro punto a tratarse, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que precia lectura queda aprobada por los socios en forma unánime, con lo que se declara concluida la sesión a las 11H15 del 7 de Agosto del 2017. Para constancia firman la presente Acta los dos socios por triplicado.


Lorena Patricia Montoya Terán
SOCIA
CI 171314369-9


Steven Lawrence Gerstein
SOCIO
CI 175336401-5


Alejandra Victoria Guzmán
SECRETARIA AD-HOC
CI 170958929-3