

Quito, 28 de agosto de 2017

55267

Señora
Carmen Susana Mancheno Traverso
Presente.-

De mi consideración:

De conformidad con lo resuelto por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **CAMIS CIA. LTDA.** en sesión celebrada el veinte y ocho de agosto de 2017, se designa a Usted como **PRESIDENTA EJECUTIVA** de dicha Compañía por el período estatutario de dos (2) años. La Presidenta Ejecutiva conforme lo determina el Artículo Noveno, "Gobierno y Administración" tendrá de forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial, y conforme lo establece el Artículo Vigésimo Cuarto, "Subrogaciones" en caso de falta o ausencia temporal del Presidente Ejecutivo lo reemplazará el Gerente General.

CAMIS CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 27 de febrero de 1985 ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Décimo Primero del Cantón Quito y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de junio de 1985. El 19 de enero de 2012, ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito mediante escritura pública se efectuó la prórroga de plazo, reactivación, cambio de nombre, modificación del objeto social, reforma integral y adopción del nuevo estatuto de la Compañía, la cual fue debidamente inscrita el 9 de abril de 2012, en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Atentamente,



Ana Gabriela Mancheno Alzamora
Secretaria Ad-hoc

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la compañía **CAMIS CIA. LTDA.** por el periodo en mención.

Quito, 28 de agosto de 2017



Carmen Susana Mancheno Traverso

1705 87 90 7 8

Lo testado no corre.

REPUBLICA DEL ECUADOR



CIUDA DAZA
MANCHENO TRAVERSO
CARMEN SUBANA
QUITO
SANTA PRISCILA
01/01/1975-05-20
NACIONALIDAD ECUATORIANA
VICTOR GEOVANNI
BAYAS SAENZ

170587907-8

EMPLEADO PRIVADO

MANCHENO TRAVERSO CARLOS ERNESTO

TRAVERSO MARIA DEL CARMEN

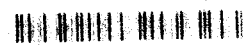
INACUOTO

01/01/1975

01/01/1975



020



CNE

Quito, 28 de agosto de 2017

55267

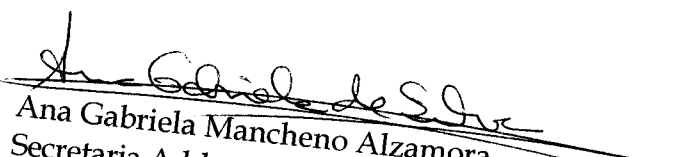
Señora
Carmen Susana Mancheno Traverso
Presente.-

De mi consideración:

De conformidad con lo resuelto por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **CAMIS CIA. LTDA.** en sesión celebrada el veinte y ocho de agosto de 2017, se designa a Usted como **PRESIDENTA EJECUTIVA** de dicha Compañía por el período estatutario de dos (2) años. La Presidenta Ejecutiva conforme lo determina el Artículo Noveno, "Gobierno y Administración" tendrá de forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial, y conforme lo establece el Artículo Vigésimo Cuarto, "Subrogaciones" en caso de falta o ausencia temporal del Presidente Ejecutivo lo reemplazará el Gerente General.

CAMIS CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 27 de febrero de 1985 ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Décimo Primero del Cantón Quito y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de junio de 1985. El 19 de enero de 2012, ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito mediante escritura pública se efectuó la prórroga de plazo, reactivación, cambio de nombre, modificación del objeto social, reforma integral y adopción del nuevo estatuto de la Compañía, la cual fue debidamente inscrita el 9 de abril de 2012, en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Atentamente,


Ana Gabriela Mancheno Alzamora
Secretaria Ad-hoc

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la compañía **CAMIS CIA. LTDA.** por el periodo en mención.

Quito, 28 de agosto de 2017


Carmen Susana Mancheno Traverso
1705 87 90 78

Lo testado no corre.

3

Quito, 28 de agosto de 2017

Señor

Carlos Esteban Mancheno Alzamora

Presente.-

De mi consideración:

De conformidad con lo resuelto por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **CAMIS CIA. LTDA.** en sesión celebrada el veinte y ocho de agosto de 2017, se designa a Usted como **GERENTE GENERAL** de dicha Compañía por el período estatutario de dos (2) años. El Gerente General conforme lo determina el Artículo Noveno, "Gobierno y Administración" tendrá de forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial, y conforme lo establece el Artículo Vigésimo Cuarto, "Subrogaciones" en caso de falta o ausencia temporal del mismo lo tendrá el SubGerente General.

CAMIS CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 27 de febrero de 1985 ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Décimo Primero del Cantón Quito y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de junio de 1985. El 19 de enero de 2012, ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito mediante escritura pública se efectuó la prórroga de plazo, reactivación, cambio de nombre, modificación del objeto social, reforma integral y adopción del nuevo estatuto de la Compañía, la cual fue debidamente inscrita el 9 de abril de 2012 en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Atentamente,

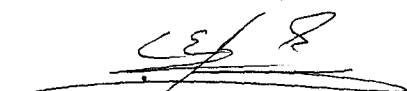


Ana Gabriela Mancheno Alzamora

Secretaria Ad-hoc

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CAMIS CIA. LTDA.** por el periodo en mención.

Quito, 28 de agosto de 2017



Carlos Esteban Mancheno Alzamora

1703263364

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "CAMIS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, el 28 de agosto de 2017 a las 11:00 horas, se reúnen los socios de la compañía CAMIS CIA. LTDA en las oficinas de ésta, ubicadas en la Avenida de la Prensa N69-221 y Ezequiel Márquez; la cual fue constituida mediante escritura pública otorgada el 27 de febrero de 1985 ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Décimo Primero del Cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de junio de 1985. El 19 de enero de 2012, ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito mediante escritura pública se efectuó la prórroga de plazo, reactivación, cambio de nombre, modificación del objeto social, reforma integral y adopción del nuevo estatuto de la Compañía, la cual fue debidamente inscrita el 9 de abril de 2012 en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle, todas las participaciones mantienen un valor nominal de USD 1.00 (un dólar de los Estados Unidos de América):

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
ANA GABRIELA MANCHENO ALZAMORA	500,00	500	25%
CARLOS ESTEBAN MANCHENO ALZAMORA	500,00	500	25%
CARMEN SUSANA MANCHENO TRAVERSO	500,00	500	25%
MARÍA ISABEL MANCHENO TRAVERSO	500,00	500	25%
TOTAL	2000,00	2000,00	100%

Los Socios son de nacionalidad ecuatoriana, asistiendo todos por sus propios y personales derechos, con excepción de la señora María Isabel Mancheno Traverso, que actúa representada por la señora Carmen Susana Mancheno Traverso, poder que se adjunta a la presente. Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal en virtud de hallarse presente el 100% del capital pagado.

HOJA EN BLANCO

Preside la Junta la señora Carmen Susana Mancheno Traverso, Presidente Ejecutiva de la Compañía y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Ana Gabriela Mancheno Alzamora.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente, se convoca a que se conozca el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación Gerente General de la compañía y como tal, representante legal, judicial y extrajudicial.

2. Designación de Presidente Ejecutivo de la Compañía.

En consecuencia, se declara instalada la Junta y se decide pasar a tratar el primer punto del orden del día:

1.- Designación Gerente General de la compañía y como tal, representante legal, judicial y extrajudicial.

Toma la palabra la Presidente Ejecutiva quien expone que es necesario proceder a la designación de administradores de la compañía, ya que ha culminado su plazo de designación; luego de que la Junta procede a deliberar, resuelven por unanimidad designar como Gerente General y Representante Legal al señor Carlos Esteban Mancheno Alzamora por un periodo de dos años, bajo las atribuciones previstas en el Estatuto. Ante lo cual, el señor Carlos Esteban Mancheno Alzamora acepta el cargo dispuesto por la Junta General. La Junta autoriza a la Secretaria Ad-Hoc proceda a extender el nombramiento correspondiente y a realizar los demás trámites necesarios para su plena validez.

2. Designación de Presidente Ejecutivo de la Compañía.

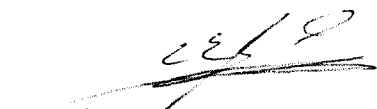
Conforme lo señalado en el punto anterior, es necesario proceder a la designación de Presidente Ejecutivo de la compañía, ante lo cual la Junta General Extraordinaria Universal de Socios procede a deliberar y nombran como Presidenta Ejecutiva a la señora Carmen Susana Mancheno Traverso, por un periodo de dos años, conforme lo establecen los estatutos sociales y bajo las previsiones determinadas en éste. Ante lo cual, la señora Carmen Susana Mancheno Traverso acepta el cargo dispuesto por la Junta General. La Junta autoriza a la Secretaria Ad-Hoc proceda a extender el nombramiento correspondiente y a realizar los demás trámites necesarios para su plena validez.

No habiendo ningún otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión y se

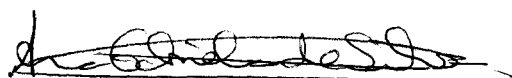
HOJA EN BLANCO

procede a dar lectura de la misma, la cual se puso a consideración de los asistentes, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificaciones.

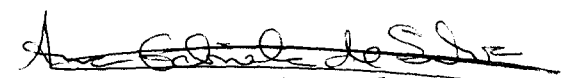
La presente sesión se da por concluida siendo las 11:45 de esta misma fecha. Para dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, suscriben la presente acta todos los socios concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía.


Carlos Esteban Mancheno Alzamora
GERENTE GENERAL
SOCIO


Carmen Susana Mancheno Traverso
PRESIDENTA EJECUTIVA
SOCIA


María Isabel Mancheno Traverso
SOCIA

Representada por
Ana Gabriela Mancheno Alzamora


Ana Gabriela Mancheno Alzamora
SECRETARIA AD-HOC
SOCIA

HOJA EN BLANC

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 170526336-4

MANCHENO ALZAMORA
APELLIDOS Y NOMBRES
FECHA DE NACIMIENTO 1988-07-21
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO





CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

010 JUNTA NO
010 - 129 NUMERO
1705263364 CÉDULA

MANCHENO ALZAMORA CARLOS ESTEBAN
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
EL CONDADO PARROQUIA

CIRCONSCRIPCION 1
ZONA 1




ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES
2017
CARANTZAMON
COTACACHI

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]