

Quito D.M, 20 de julio de 2017.

Señor
GUILLERMO EDUARDO CARRILLO TRUJILLO
Ciudad.-

De mi consideración,

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **LORENA CARRILLO ESCUELA DE MAQUILLAJE CIA. LTDA.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de TRES AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

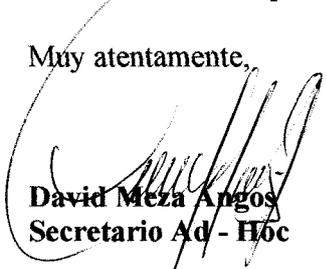
Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la compañía **LORENA CARRILLO ESCUELA DE MAQUILLAJE CIA. LTDA.** se constituyó mediante escritura pública celebrada el 1 de febrero de 2013 ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito e inscrita el 9 de marzo de 2013 ante el Registro Mercantil del mismo Cantón.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General, en cuya ausencia, falta o impedimento lo subrogará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones en usted encomendadas.

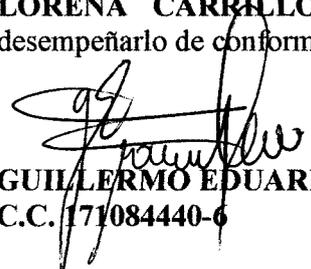
Sírvase suscribir al pie de la presente, en señal de aceptación.

Muy atentamente,


David Meza Angos
Secretario Ad - Hoc

Lugar y fecha: Quito D.M., 20 de julio de 2017.

En este lugar y fecha acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LORENA CARRILLO ESCUELA DE MAQUILLAJE CIA. LTDA.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la compañía.


GUILLERMO EDUARDO CARRILLO TRUJILLO
C.C. 171084440-6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

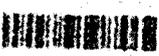


171084440-6

CUADRAMINISTA
 CARRILLO TRUJILLO
 GUILLERMO EDUARDO

PROCESAMIENTO
 PUEBLO
 LA NECOALONA

PROCESAMIENTO 17040711
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 OCCASIONAL BOLSO



SUPERINTENDENTE GENERAL DEL REGISTRO CIVIL

GUILLERMO EDUARDO CARRILLO TRUJILLO

PROCESAMIENTO 17040711

QUITO
 2017-05-16

PROCESAMIENTO 17040711
 2017-05-16






 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017



FF.AA. Y POLICÍA NACIONAL

171084440-6
 CEDULA

Carrillo Trujillo
 APELLIDOS

Guillermo Eduardo
 NOMBRES


 F. J. PRESIDENTE/AE DE LA JRV



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA " LORENA CARRILLO ESCUELA DE
MAQUILLAJE CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 20 DE JULIO DE 2017**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de julio del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la Compañía, el señor Alan Almeida Zurita, en las oficinas de Lexburoecuador Cia. Ltda., ubicadas en la Av. Diego de Almagro y Ponce Carrasco, Edif. Almagro Plaza, Ofic. 517, encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa para tratar el siguiente Orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la designación del Gerente General de la compañía.

Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el mencionado Orden del Día, a las 11H30, bajo la Presidencia Ad Hoc del señor Alan Almeida Zurita y con la presencia de los socios: **CARRILLO TRUJILLO GUILLERMO EDUARDO**, por sus propios y personales derechos, propietario 2400 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; y, **TRUJILLO RUIZ MARTHA PIEDAD DEL PILAR**, propietaria de 600 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad
Actúa como Secretario Ad Hoc, el señor David Meza Angos.

A continuación, el señor Presidente Ad-Hoc pone en consideración de la Junta el único punto del Orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la designación del Gerente General de la compañía.

La Junta de forma unánime, designa al señor Guillermo Eduardo Carrillo Trujillo el cargo de Gerente General de la compañía **LORENA CARRILLO ESCUELA DE MAQUILLAJE CIA. LTDA.**, por el periodo estatutario de 3 años, contados a partir de la inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil, en reemplazo de la señora Lorena Paola Carrillo Trujillo quien ostentaba dicha dignidad.

Se deja expresa constancia de la autorización que se otorga al Secretario Ad-Hoc, para que comunique la presente designación y recabe la correspondiente aceptación.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto del orden del día para el cual se instaló esta Junta General, el señor Presidente Ad Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

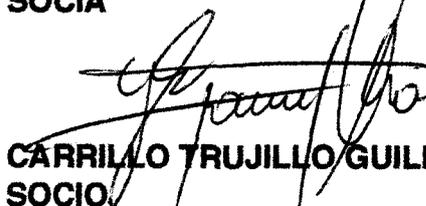
Se levanta la sesión a las 11H50.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente Ad Hoc, las socias de la Compañía, y el señor Secretario Ad Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.


AB. ALAN ALMEIDA ZURITA
PRESIDENTE AD HOC


AB. DAVID MEZA ANGOS
SECRETARIO AD HOC


TRUJILLO RUIZ MARTHA PIEDAD DEL PILAR
SOCIA


CARRILLO TRUJILLO GUILLERMO EDUARDO
SOCIO