

Quito, 4 de octubre de 2017.

Señor Abogado
ROBERTO DAVID ZURITA TAPIA
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía DEIURECORP S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle como GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente de la compañía.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conjunta o individualmente con el Presidente de la compañía.

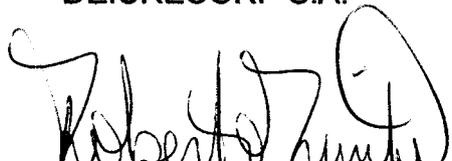
Particular que le comunico para los fines legales del caso.

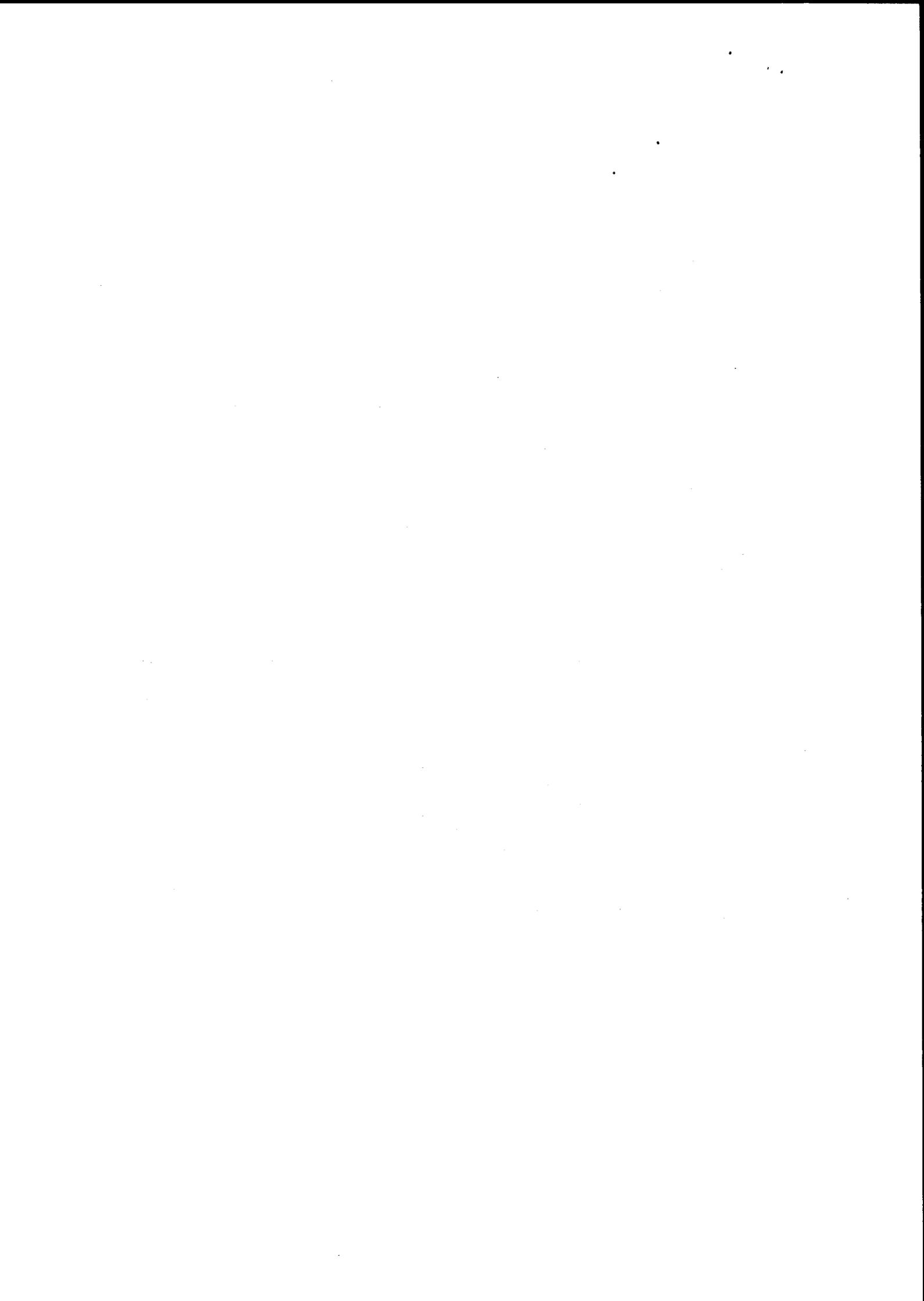
La compañía DEIURECORP S.A.. se constituyó mediante escritura pública celebrada ~~el primero de marzo del 2013~~ ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil en Quito el ~~seis de mayo de 2013~~.

Atentamente,


Patricia Manotoa Bautista
Presidente de la Junta General

ACTA DE ACEPTACION: En la ciudad de Quito, el día de hoy 4 de octubre de 2017, aceptó la designación de GERENTE GENERAL de la compañía DEIURECORP S.A.


Roberto David Zurita Tapia
c.c. 171286676-1



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

CEDULA DE IDENTIDAD

17128657

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO

E33311222

00043366

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE ZURITA JULIO CESAR
 APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE TAPIA MERCEY JANET
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO
 2010-10-30
 FECHA DE EXPIRACIÓN 2020-10-30

005-01-31
 NACIÓ PATRIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL Casado
 PATRIANA ALEJANDRA
 MANOTGA BAUTISTA

Roberto Zurita
 FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

005 JUNTA No.
005 - 305 NÚMERO
1712865761 CÉDULA

ZURITA TAPIA ROBERTO DAVID
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
 QUITO CANTÓN
 ÑAQUITO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
 ZONA: 3

005



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE DEIURECORP S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 4 días de octubre del 2017, siendo las 09h00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle El Arquitecto N92-12, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los accionistas de la compañía DEIURECORP S.A., Roberto David Zurita Tapia, con cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; y, Patricia Alejandra Manotoa Bautista, con cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Preside la sesión por decisión de la Junta, la señora Patricia Alejandra Manotoa Bautista, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario su Gerente General, señor Roberto Zurita Tapia. La Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, la Presidente declara instalada la sesión, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, cual es: 1.- **DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.** Los accionistas por unanimidad deciden tratar el orden del día indicado. 1.- **DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.:** Toma la palabra la Presidenta e indica a la Junta que el nombramiento del Gerente General venció, por lo que propone la reelección del señor Roberto David Zurita Tapia como Gerente General de la compañía. Los accionistas por unanimidad resuelven reelegir al señor Roberto David Zurita Tapia como Gerente General de la compañía para que al tenor de lo estipulado en el Estatuto Social de la compañía, se desempeñe en el cargo por el período estatutario de dos años. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma y es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 09h45, firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Universal.



Roberto Zurita Tapia
ACCIONISTA
Secretario – Gerente General



Patricia Manotoa Bautista
ACCIONISTA
Presidente

