



Señor
Juan Francisco Ponce Ortiz
Ciudad.-

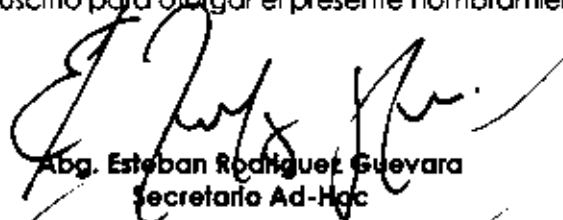
Fecha de otorgamiento: Quito DM, 18 de Enero de 2018

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "ECS EVOLUTION CONSULTING SERVICES S.A." en sesión celebrada el día 17 de enero de 2018 acordó por unanimidad elegirle como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En tal calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual o conjuntamente con el Gerente General de la compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la compañía "ECS EVOLUTION CONSULTING SERVICES S.A." constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 23 de mayo del 2013, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 20 de junio del 2013.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



Abg. Esteban Rodríguez Guevara
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de **Presidente** de la compañía "ECS EVOLUTION CONSULTING SERVICES S.A."

Quito DM, 18 de Enero de 2018



Juan Francisco Ponce Ortiz
CC.170625334-9

RAZON: Certifico que con esta fecha, el señor Juan Francisco Ponce Ortiz, aceptó nombramiento que antecede. Quito DM, 18 de Enero del 2018



Abg. Esteban Rodríguez Guevara
Secretario Ad-Hoc

Lo enmendado vale! -2

Información del Cesionario

Nombre : Juan Francisco Ponce Ortiz

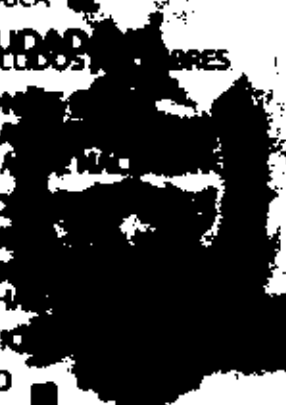
Ci: 1706253349

Adj CI

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CATASTRO
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA No. **170625334-9**

CIUDADANO
APELLIDOS Y NOMBRES
PONCE ORTIZ
JUAN FRANCISCO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUINTA
GOBIERNO
FECHA DE NACIMIENTO
NACIONALIDAD
SEXO
ESTADO CIVIL
VIOLANTE P
CONDOMINIO MARTINEZ



SECRET



CERTIFICADO
SECCIONES GENERALES
15 DE ABRIL 2017

CNEA

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ECS EVOLUTION CONSULTING SERVICES S.A."**

En la ciudad de Quito DM, a los 17 días del mes de Enero del año 2018, siendo las nueve horas con treinta minutos en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Ave. Mariscal Sucre OE6-201 y Jose Miguel Carrión, Planta Baja, se reúnen los accionistas de "ECS EVOLUTION CONSULTING SERVICES S.A.", quienes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta y dejan constancia de su asistencia:

- **MILTON PATRICIO RIVADENEIRA FLORES**, por sus propios y personales derechos, propietario de CUATRO MIL (4.000) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital suscrito de la compañía, siendo los únicos accionistas los que constan en el Libro de Acciones y Accionistas, los asistentes deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de Presidente de "ECS EVOLUTION CONSULTING SERVICES S.A."

Preside la Junta su titular el señor Abogado Santiago Javier Herrera Mora, en su calidad de Presidente Ad Hoc de la compañía y como Secretario Ad Hoc por decisión de los accionistas el señor Abogado Esteban Rodríguez Guevara quien da fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. Presidencia declara instalada la Junta General Universal, en sesión ordinaria, procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día.

1. Designación de Presidente de "ECS EVOLUTION CONSULTING SERVICES S.A."

El Presidente, comunica a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que el señor Bolívar Gonzalo Bermeo Pinos renunció al cargo Presidente de manera irrevocable por motivos netamente personales, en tal virtud es necesario la designación de una nueva persona para desempeñar estas funciones, para lo cual, haciendo uso de la palabra, el señor **MILTON PATRICIO RIVADENEIRA FLORES** mociona al señor **JUAN FRANCISCO PONCE ORTIZ** a ostentar este cargo. Sometida a votación, luego de varias deliberaciones la Junta decide aprobar la moción por Unanimidad.



Aceptadas las resoluciones de la Junta, y sin existir otro punto que tratar de acuerdo al orden del día, el Presidente de la Junta, concede un receso de quince minutos para la elaboración de esta Acta; vencido el cual, reinstala la sesión, dispone que se de lectura al Acta, y la somete a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones, siendo las 11h00, se levanta la sesión, firmando todos los asistentes, conjuntamente con el Presidente Ad-Hoc y el Secretario Ad - Hoc que certifica.

Santiago Javier Herrera Mora
Presidente Ad Hoc

Milton Patricio Rivadeneira Flores
Accionista

Abg. Esteban Rodriguez Guevara
Secretario Ad Hoc