

Quito, 19 enero de 2018

Señora
Paulina del Pilar Pilicita Heredia
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **PERFUMES MEXICANOS PERFUMEX S.A.**, en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **Gerente General** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período de dos (2) años.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Gerente General de la compañía ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública de constitución, otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, el 19 de julio de 2012, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día 1 de marzo de 2013 bajo la denominación LOPARDPHON S.A. Mediante escritura pública del 30 de octubre de 2013, otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, la compañía cambio su denominación a **PERFUMES MEXICANOS PERFUMEX S.A.** y reformó su Estatuto Social, esta escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 4 de febrero de 2014.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Erika Alejandra Vayas Brito
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Hoy día, 19 de enero de 2018 en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.



Paulina del Pilar Pilicita Heredia
Gerente General
c.c. 171413200-6

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS /
DE LA COMPAÑIA PERFUMES MEXICANOS PERFUMEX S.A. /**

Reunida el 19 de enero de 2018 /

En la ciudad de Quito, el 19 de enero de 2018, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Elias Godoy N2-29 y Emilio Obando, se reúnen los accionistas de la compañía PERFUMES MEXICANOS PERFUMEX S.A. en adelante la "Compañía" de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	Capital Suscrito US \$	Número de Acciones	Porcentaje %
ZERMAT INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. Representado por: Paulina del Pilar Pilicita Heredia	19.208,00	19.208	96,04%
Adelfo Enriquez Rios Representado por: Luz Angélica Espinosa Flores	792,00	792	3,96%
Total	\$20.000,00	20.000	100%

Por decisión de los accionistas, preside la Junta en calidad de Presidente Ad-hoc la señora Paulina del Pilar Pilicita Heredia y como Secretaria Ad-hoc la abogada Erika Alejandra Vayas Brito.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución respecto del nombramiento de Gerente General de la Compañía.

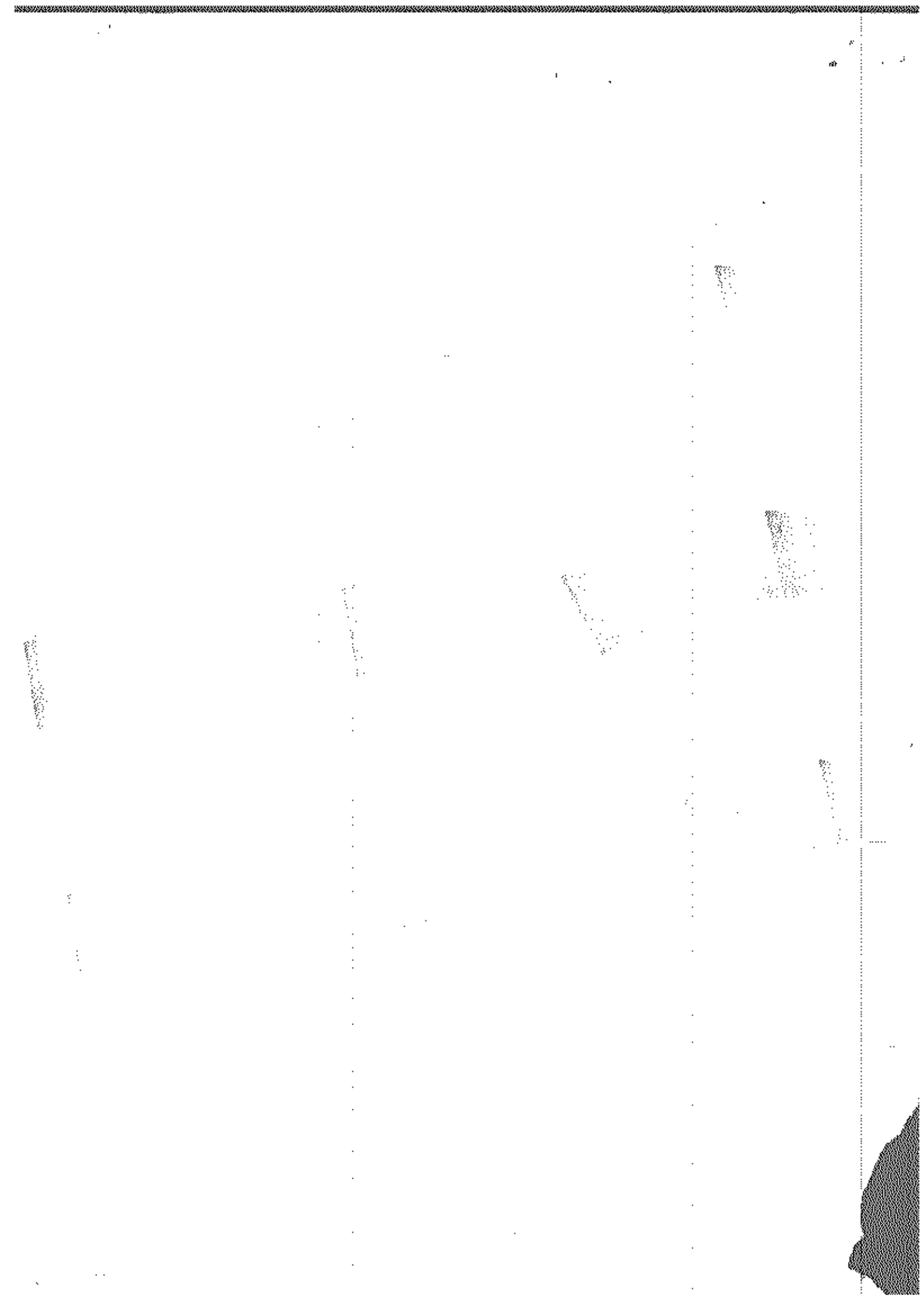
La Presidente Ad-hoc luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas con carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el primer y único punto del orden del día acordado.

1. Conocimiento y resolución respecto del nombramiento de Gerente General de la Compañía.

La Presidente Ad-hoc de la Junta manifiesta que es necesario nombrar Gerente General de la compañía. Acto seguido se mociona la elección de la señora Paulina del Pilar Pilicita Heredia como Gerente General de la Compañía.

La Junta de Accionistas resuelve por unanimidad, al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

2.1. NOMBRAR como Gerente General de la compañía, a la señora Paulina del Pilar Pilicita Heredia. /



2.2. AUTORIZAR a la Secretaría Ad-hoc a fin de que proceda a emitir los nombramientos correspondientes y los inscriba en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, la Presidente Ad-hoc concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

A las 11:00 se levanta la sesión.



ZERMAT INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

Accionista

**Repres. Por: Paulina del Pilar
Pilicita Heredia**



Adelfo Enriquez Rios

Accionista

**Repres. Por: Luz Angélica
Espinosa Flores**



**Paulina del Pilar Pilicita Heredia
Presidente Ad-hoc de la Junta**



**Erika Alejandra Vayas Brito
Secretaria Ad-hoc de la Junta**