

Quito, 2 de octubre del 2017

Señora  
María Lorena Mejía Echanique  
Presente.-

De mi consideración:

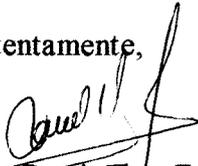
La presente tiene por objeto comunicar a Usted, que la Junta General de Accionistas de la compañía VIASUPPORT SERVICIOS Y SOPORTE S.A., celebrada el día 29 de Septiembre del 2017, ha resuelto elegir a Usted como PRESIDENTE de la misma, por el periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la misma, constituida mediante Escritura Pública otorgada el día 12 de julio del 2013, ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 3 de septiembre de 2013.

Tanto el Presidente como el Gerente General ejercen la representación legal de la Compañía en forma individual o conjunta.

Al felicitarlo por ésta designación, formulo votos para el éxito en las funciones a usted encomendadas.

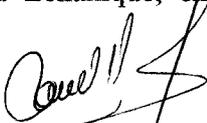
Atentamente,

  
Ing. Beatriz Elena Erazo Gallardo  
Secretaria Ad-hoc  
C.C.1709013617

Agradezco la designación de la cual he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo para el cual se me han nombrado.- Quito, 2 de octubre del 2017.

  
María Lorena Mejía Echanique  
C.C.1708174451

Certifico que la firma que antecede es la que usa la Sra. María Lorena Mejía Echanique, en todos sus actos.- Quito, 2 de octubre del 2017.

  
Ing. Beatriz Elena Erazo Gallardo  
Secretaria Ad-hoc  
C.C.1709013617

Quito, 2 de octubre del 2017

Señor  
Fabricio Andrés Martínez Álvarez  
Presente.-

De mi consideración:

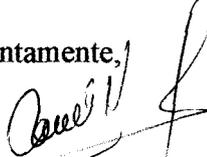
La presente tiene por objeto comunicar a Usted, que la Junta General de Accionistas de la compañía VIASUPPORT SERVICIOS Y SOPORTE S.A., celebrada el día 29 de Septiembre del 2017, ha resuelto elegir a Usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la misma, constituida mediante Escritura Pública otorgada el día 12 de julio del 2013, ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 3 de septiembre de 2013.

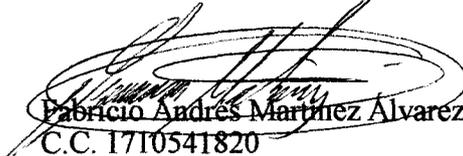
Tanto el Gerente General como el Presidente ejercen la representación legal de la Compañía en forma individual o conjunta.

Al felicitarlo por ésta designación, formulo votos para el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,

  
Ing. Beatriz Elena Erazo Gallardo  
Secretaria Ad-hoc  
C.C.1709013617

Agradezco la designación de la cual he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo para el cual se me ha nombrado.- Quito, 2 de octubre del 2017.

  
Fabricio Andrés Martínez Álvarez  
C.C. 1710541820

Certifico que la firma que antecede es la que usa el Sr. Fabricio Andrés Martínez Álvarez, en todos sus actos.- Quito, 2 de octubre del 2017.

  
Ing. Beatriz Elena Erazo Gallardo  
Secretaria Ad-hoc  
C.C.1709013617

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS CIVILES  
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CELULA No. **170817488-4**

**CRUCES**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 NOMBRE  
 NOMBRE

FECHA DE EMISIÓN  
 NOMBRE

**SEXO**  
**SECCION** **GRUPO**  
**PRIMER NOMBRE**  
**MARTINEZ ALVAREZ**





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS CIVILES  
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

**APellidos y Nombres del Padre**  
**Nombre**  
**Apellidos y Nombres de la Madre**  
**Excepción**  
**Lugar y Fecha de Emisión**  
**Sexo**  
**Sección**  
**Fecha de Emisión**

*[Signatures]*




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

**017**  
 AREA No.

**017-016**  
 MUNICIPIO

**1708174881**  
 CENSA

**NEUSA ROMANQUE BARRA LONGBA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**PRIMERA**  
 PROVINCIA

**CANTÓN**  
 CANTÓN

**PARROQUIA**  
 PARROQUIA

**CIRCUNSCRIPCIÓN: 1**  
**ZONA: 4**




REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO GENERAL DEL REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACION Y CATASTRO

CEDULA  
 CUBIERTA  
 N. 171054182-0

ESTADO CIVIL CASADO  
 MARIA LEONORA  
 MELA BOLAÑIGUE

INSTRUCCION: INSCRIBIENDO PROFESION / OBTENIENDO EMPLEADO SERVIDO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: MARTINEZ CARLOS FERRERES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: ALVAREZ ANDRE MARIA AGUIRRE

LUGAR Y FECHA DE EMISION: QUITO 2010-11-18

FECHA DE EXPIRACION: 2020-11-18

CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017

020 JUNTA No. 020 - 010 NÚMERO 1710541820 CÉDULA

MARTINEZ ALVAREZ FABRICIO ANDRES APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: CANTO CANTÓN: BAJUÑO PARROQUIA: CIRCUNSCRIPCIÓN: 1 ZONA: 1



ECUADOR  
 ELIGE CON  
 TRANSPARENCIA

ELECCIONES  
 2017

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*[Handwritten Signature]*

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE VIASUPPORT SERVICIOS Y SOPORTE S.A

En la Ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía VIASUPPORT SERVICIOS Y SOPORTE S.A. Ubicada en la Av. de los Shyris, N36188 y Av. Naciones Unidas, Edificio, Shyris Park, piso 3 oficina 302, el día de hoy 29 de septiembre del 2017, a las 17:00 horas, se reunieron los siguientes socios:

Sr. Martínez Álvarez Fabricio Andrés, propietario de setecientos noventa y dos acciones de un dólar cada una. Sra. Mejía Echanique María Lorena, propietario de ocho acciones de un dólar cada una. Con el propósito de celebrar una Junta General de Accionistas.

Como accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, estos resuelven, unánimemente constituirse en Junta General de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente punto del día.

### 1. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL

Preside la Junta, la Presidenta de la Compañía, Mejía Echanique María Lorena, conforme el estatuto social; y, actúa como Secretaria Ad-hoc Ing. Beatriz Elena Erazo Gallardo  
La presidenta de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por Secretaria, se de lectura al orden del día.

La secretaria de la Junta, expresa que el punto a tratarse es el siguiente:

#### 1. Nombramiento del Presidente y Gerente General.

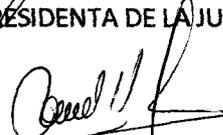
El orden del día es aprobado por unanimidad.

El Presidente de la Junta, explica que es necesario nombrar al Presidente y Gerente General, por cuanto los mismos se encuentran en funciones prorrogadas y es necesario realizar nuevos nombramientos por lo que somete a consideración de la Junta el único punto constante en el orden del día.

Respecto del primer punto, la Junta resuelve, por unanimidad, nombrar **PRESIDENTE** de la compañía a la señora **Mejía Echanique María Lorena** por el periodo de cinco años y como **GERENTE GENERAL**, al señor **Martínez Álvarez Fabricio Andrés** por el periodo de cinco años, y ordena que, por Secretaria, se cursen los respectivos nombramientos, los que una vez aceptados deben ser inscritos en el Registro Mercantil del cantón.

No habiendo otro asunto de que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente, se reinstala la sesión a las 18:30 con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad, y suscrita por todos los presentes.

  
Sra. Mejía Echanique María Lorena  
PRESIDENTA DE LA JUNTA

  
Ing. Beatriz Elena Erazo Gallardo  
SECRETARIA AD-HOC

  
Sr. Martínez Álvarez Fabricio Andrés  
SOCIO