

3

NOMBRAMIENTO

Señora

Lilián Daniela Rodas León

Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito 14 de agosto de 2017

De mi consideración:

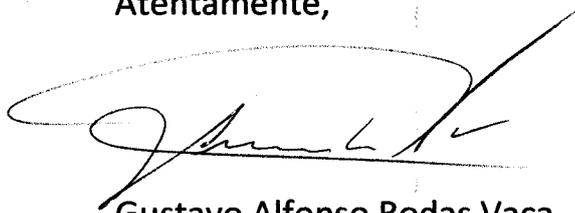
Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de SADORNOEL CIA. LTDA. reunida el 14 de agosto de 2017, resolvió por unanimidad de votos reelegir a usted como GERENTE GENERAL y Representante Legal de la Compañía, por un período de cuatro (4) años, a contarse a partir del 20 de agosto de 2017, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, Usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

La compañía SADORNOEL CIA. LTDA. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo (E) del cantón Quito, Dra. Paola Andrade Torres, el 21 de junio de 2013 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 16 de agosto de 2013.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Gustavo Alfonso Rodas Vaca

Presidente de la Junta

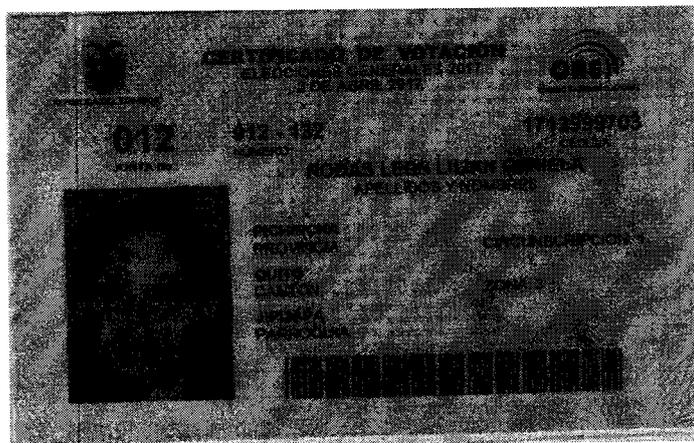
Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y a lo dispuesto por la Ley de Compañías.

Quito, 14 de agosto de 2017



Lilián Daniela Rodas León

Ci:1712999703



3

NOMBRAMIENTO

Señor

Gustavo Alfonso Rodas Vaca

Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito 14 de agosto de 2017

De mi consideración:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de SADORNOEL CIA. LTDA. reunida el 14 de agosto de 2017, resolvió por unanimidad de votos reelegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por un período de cuatro (4) años, a contarse a partir del 20 de agosto de 2017, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, Usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

La compañía SADORNOEL CIA. LTDA. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo (E) del cantón Quito, Dra. Paola Andrade Torres, el 21 de junio de 2013 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 16 de agosto de 2013.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

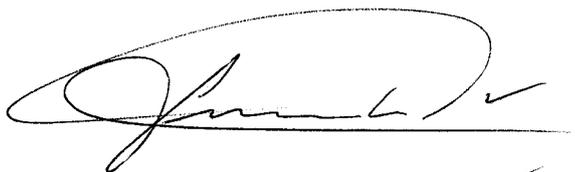
Atentamente,


Lilián Daniela Rodas León

Secretaria de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y a lo dispuesto por la Ley de Compañías.

Quito, 14 de agosto de 2017



Gustavo Alfonso Rodas Vaca

CI:170352289-4


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 OFICINA GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

170352289-4




EDULA DE
CIUDADANA
APELLIDOS Y NOMBRES
RODAS VACA
GUSTAVO ALFONSO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
CANTÓN
ÑAQUITO
FECHA DE NACIMIENTO 1983-06-19
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ESPOSA
LEON JARAMILLO

INSTRUMENTO
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
DOCTOR - LEYES

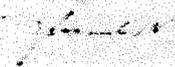
VERIFICAR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RODAS GUSTAVO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VACA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2016-06-24

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-06-24


REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017


CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

033
JUNTA No.

033 - 165
NÚMERO

1703522894
CÉDULA

RODAS VACA GUSTAVO ALFONSO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
ÑAQUITO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

ZONA: 2



**ACTA DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE SADORNOEL CIA. LTDA.**

En Quito Distrito Metropolitano, a los 14 días del mes de agosto del 2017, a las 18:00, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Cristóbal Gangotena N361 e Isabel La Católica, los socios de SADORNOEL CIA. LTDA. de acuerdo al listado a continuación: 1.- Gustavo Alfonso Rodas Vaca propietario de 800 acciones de \$1,00 cada una, 2.- Lilian Daniela Rodas León propietaria de 800 acciones de \$1,00 cada una 3.- Valeria Estefanía Rodas León propietaria de 200 acciones de \$1,00 cada una; 4.- Gustavo Andrés Rodas León propietario de 200 acciones de \$1,00 cada una; y, al amparo del Artículo 238 de la Ley de Compañías, decide instalarse por encontrarse los propietarios del cien por ciento del capital suscrito, como en efecto se instala en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar sobre el siguiente orden del día que, ha sido aprobado unánimemente:

1.- Designación y nombramiento de Administradores

Preside esta reunión el señor Gustavo Alfonso Rodas Vaca en calidad de Presidente de la Junta, y actúa como Secretaria la señora Lilián Daniela Rodas León.

Se declara legalmente instalada la Junta y se pone a discusión el orden del día aprobado.

2.- Nombramiento de Administradores de la Compañía

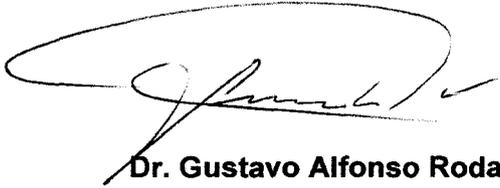
Toma la palabra la señora Lilián Daniela Rodas León y manifiesta que la Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía reunida el 19 de agosto del 2013, resolvió por unanimidad de votos elegir al señor Gustavo Alfonso Rodas Vaca como Presidente de la Compañía, y a la señora Lilián Daniela Rodas León como Gerente General, por un período de cuatro (4) años, con todas las facultades y atribuciones que les confiere a Ley y el Estatuto Social.

Señala además que, de conformidad con lo estipulado en los Artículos Décimo Segundo y Décimo Tercero del Estatuto de la Compañía, tanto el Presidente como el Gerente General de la Compañía, son nombrados por la Junta General por un período de cuatro años, a cuyo término podrán ser reelegidos.

Con estos antecedentes y encontrándose próximos los Administradores de la Compañía a cumplir con los períodos para los que fueron nombrados, y considerando su muy buen desempeño en este período, propone a la Junta y somete a su consideración la reelección de los mismos, por un periodo igual de cuatro (4) años, a partir del 20 de agosto del presente año.

Una vez tratado el orden del día, se da un breve descanso para redactar el acta, la

sesión a las 18:55 horas. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta, firman:



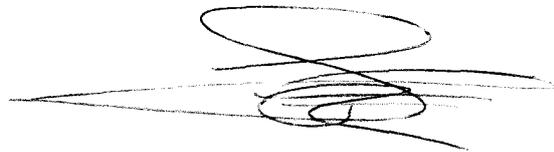
Dr. Gustavo Alfonso Rodas Vaca
Presidente de la Junta/Socio



Sra. Lilian Daniela Rodas León
Secretaria/Socia



Srta. Valeria Estefanía Rodas León
Socia



Sr. Gustavo Andrés Rodas León
Socio