

Quito, 16 de agosto del 2017 /

Señor  
Martin Alvear Vela  
PRESIDENTE  
Ciudad.-

De mi consideración:

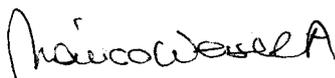
La Junta Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía "KAFETALSA S.A.", reunida el día 16 de agosto del 2017, tuvo el acierto de elegirle por el periodo de DOS años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social, como PRESIDENTE de la empresa, con las atribuciones y deberes contemplados en la Ley y en los Estatutos Sociales, entre los que consta el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. La representación legal la ejerce el Presidente en caso de ausencia del Gerente General.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Fecha de Constitución de la compañía "KAFETALSA S.A.": 07 de septiembre del 2012, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón de Quito.

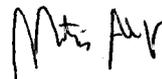
Fecha de Inscripción en el Registro mercantil del cantón Quito: 08 de agosto del 2013.

Atentamente,



Monica Cecilia Weiser Arias  
GERENTE GENERAL

ACTA DE ACEPTACION.- Acepto la designación de Presidente de la compañía "KAFETALSA S.A." Fecha de aceptación del cargo: En Quito a, 16 de agosto del 2017.



SR. MARTIN ALVEAR VELA /  
C.C. 170890057-4 /

Los actuales nombramientos reemplazan a los anteriores inscritos en el Registro Mercantil el 05 de septiembre del 2015.

1941  
1942  
1943

1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

2026  
2027  
2028  
2029  
2030  
2031  
2032  
2033  
2034  
2035  
2036  
2037  
2038  
2039  
2040  
2041  
2042  
2043  
2044  
2045  
2046  
2047  
2048  
2049  
2050  
2051  
2052  
2053  
2054  
2055  
2056  
2057  
2058  
2059  
2060  
2061  
2062  
2063  
2064  
2065  
2066  
2067  
2068  
2069  
2070  
2071  
2072  
2073  
2074  
2075  
2076  
2077  
2078  
2079  
2080  
2081  
2082  
2083  
2084  
2085  
2086  
2087  
2088  
2089  
2090  
2091  
2092  
2093  
2094  
2095  
2096  
2097  
2098  
2099  
2100

2101  
2102  
2103  
2104  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
2110  
2111  
2112  
2113  
2114  
2115  
2116  
2117  
2118  
2119  
2120  
2121  
2122  
2123  
2124  
2125  
2126  
2127  
2128  
2129  
2130  
2131  
2132  
2133  
2134  
2135  
2136  
2137  
2138  
2139  
2140  
2141  
2142  
2143  
2144  
2145  
2146  
2147  
2148  
2149  
2150  
2151  
2152  
2153  
2154  
2155  
2156  
2157  
2158  
2159  
2160  
2161  
2162  
2163  
2164  
2165  
2166  
2167  
2168  
2169  
2170  
2171  
2172  
2173  
2174  
2175  
2176  
2177  
2178  
2179  
2180  
2181  
2182  
2183  
2184  
2185  
2186  
2187  
2188  
2189  
2190  
2191  
2192  
2193  
2194  
2195  
2196  
2197  
2198  
2199  
2200

2201  
2202  
2203  
2204  
2205  
2206  
2207  
2208  
2209  
2210  
2211  
2212  
2213  
2214  
2215  
2216  
2217  
2218  
2219  
2220  
2221  
2222  
2223  
2224  
2225  
2226  
2227  
2228  
2229  
2230  
2231  
2232  
2233  
2234  
2235  
2236  
2237  
2238  
2239  
2240  
2241  
2242  
2243  
2244  
2245  
2246  
2247  
2248  
2249  
2250  
2251  
2252  
2253  
2254  
2255  
2256  
2257  
2258  
2259  
2260  
2261  
2262  
2263  
2264  
2265  
2266  
2267  
2268  
2269  
2270  
2271  
2272  
2273  
2274  
2275  
2276  
2277  
2278  
2279  
2280  
2281  
2282  
2283  
2284  
2285  
2286  
2287  
2288  
2289  
2290  
2291  
2292  
2293  
2294  
2295  
2296  
2297  
2298  
2299  
2300

2301  
2302  
2303  
2304  
2305  
2306  
2307  
2308  
2309  
2310  
2311  
2312  
2313  
2314  
2315  
2316  
2317  
2318  
2319  
2320  
2321  
2322  
2323  
2324  
2325  
2326  
2327  
2328  
2329  
2330  
2331  
2332  
2333  
2334  
2335  
2336  
2337  
2338  
2339  
2340  
2341  
2342  
2343  
2344  
2345  
2346  
2347  
2348  
2349  
2350  
2351  
2352  
2353  
2354  
2355  
2356  
2357  
2358  
2359  
2360  
2361  
2362  
2363  
2364  
2365  
2366  
2367  
2368  
2369  
2370  
2371  
2372  
2373  
2374  
2375  
2376  
2377  
2378  
2379  
2380  
2381  
2382  
2383  
2384  
2385  
2386  
2387  
2388  
2389  
2390  
2391  
2392  
2393  
2394  
2395  
2396  
2397  
2398  
2399  
2400

2401  
2402  
2403  
2404  
2405  
2406  
2407  
2408  
2409  
2410  
2411  
2412  
2413  
2414  
2415  
2416  
2417  
2418  
2419  
2420  
2421  
2422  
2423  
2424  
2425  
2426  
2427  
2428  
2429  
2430  
2431  
2432  
2433  
2434  
2435  
2436  
2437  
2438  
2439  
2440  
2441  
2442  
2443  
2444  
2445  
2446  
2447  
2448  
2449  
2450  
2451  
2452  
2453  
2454  
2455  
2456  
2457  
2458  
2459  
2460  
2461  
2462  
2463  
2464  
2465  
2466  
2467  
2468  
2469  
2470  
2471  
2472  
2473  
2474  
2475  
2476  
2477  
2478  
2479  
2480  
2481  
2482  
2483  
2484  
2485  
2486  
2487  
2488  
2489  
2490  
2491  
2492  
2493  
2494  
2495  
2496  
2497  
2498  
2499  
2500

2501  
2502  
2503  
2504  
2505  
2506  
2507  
2508  
2509  
2510  
2511  
2512  
2513  
2514  
2515  
2516  
2517  
2518  
2519  
2520  
2521  
2522  
2523  
2524  
2525  
2526  
2527  
2528  
2529  
2530  
2531  
2532  
2533  
2534  
2535  
2536  
2537  
2538  
2539  
2540  
2541  
2542  
2543  
2544  
2545  
2546  
2547  
2548  
2549  
2550  
2551  
2552  
2553  
2554  
2555  
2556  
2557  
2558  
2559  
2560  
2561  
2562  
2563  
2564  
2565  
2566  
2567  
2568  
2569  
2570  
2571  
2572  
2573  
2574  
2575  
2576  
2577  
2578  
2579  
2580  
2581  
2582  
2583  
2584  
2585  
2586  
2587  
2588  
2589  
2590  
2591  
2592  
2593  
2594  
2595  
2596  
2597  
2598  
2599  
2600

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No 170890057-4

ALVEAR VELA MARTIN  
PICHINCHA/QUITO/CHAURICRUZ  
31 JULIO 1977  
FECHA DE NACIMIENTO 01890 M  
REG. CIVIL 003-E-01890 M  
PICHINCHA/QUITO  
GONZALEZ SORIANO 1977

*Martin Alvear*  
FIRMA DEL CEDULADO



EQUATORIANA\*\*\*\*\* V3333V1242

MONICA C WEISER ARIAS  
EMPLEADO PRIVADO  
PROF/OCUP

ROSEN EDUARDO ALVEAR  
ROSEN XIMENA DEL ROCIO VELA  
QUITO  
06/02/2006

REN 2706398  
Pch

FORMA No



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECCIONES

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

004  
004 - 0144  
NÚMERO DE CERTIFICADO

1708900574  
CÉDULA  
ALVEAR VELA MARTIN

PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN  
RUMIPAMBA  
PARROQUIA  
ZONA

1  
1  
ZONA

*[Signature]*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted  
sufragó en las Elecciones Seccionales  
23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Quito, 16 de Agosto del 2017 ✓

**Señora**  
**Monica Cecilia Weiser Arias**  
**GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL**  
**Ciudad.-**

De mi consideración: ✓

La Junta Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía "KAFETALSA S.A.", reunida el día 16 de agosto del 2017, tuvo el acierto de elegirle por el periodo de **DOS años**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social, como **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la empresa.

Ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente de la compañía.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso. ✓

**Fecha de Constitución de la compañía "KAFETALSA S.A."** 07 de septiembre del 2012, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón de Quito. ✓

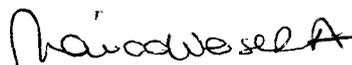
**Fecha de Inscripción en el Registro mercantil del cantón Quito:** 08 de agosto del 2013. ✓

Atentamente,



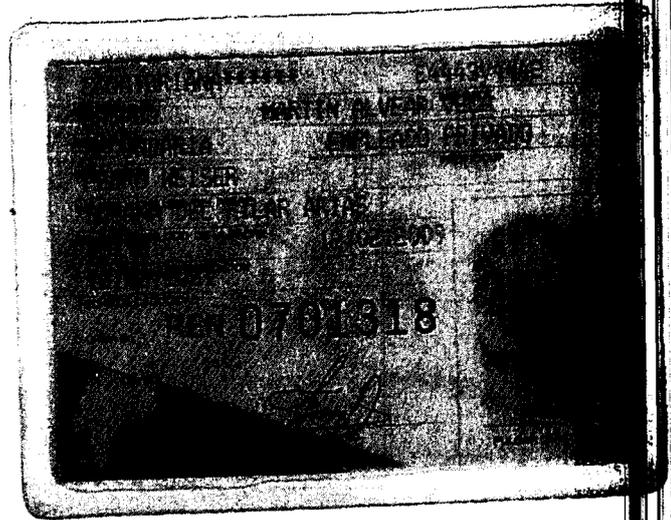
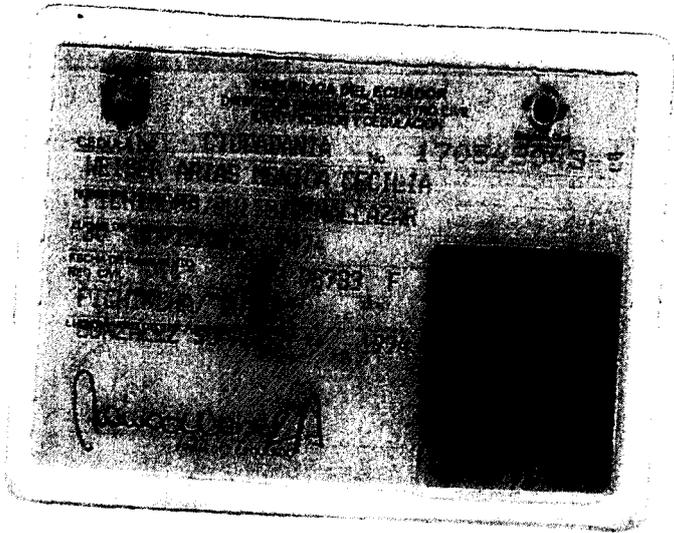
**Martín Alvear Vela**  
**PRESIDENTE**

**ACTA DE ACEPTACION.**- Acepto la designación de Gerente General y Representante Legal de la compañía "KAFETALSA S.A." Fecha de aceptación del cargo: En Quito a, 16 de agosto del 2017. ✓



**SRA. MONICA CECILIA WEISER ARIAS** ✓  
**C.C. 170543043-5** ✓

Los actuales nombramientos reemplazan a los anteriores inscritos en el Registro Mercantil el 05 de septiembre del 2015.



Quito, 16 de Agosto del 2017

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA KAFETALSA S.A** Celebrada en la ciudad de Quito el 16 de Agosto del 2017 a las diez horas treinta minutos, hallándose presentes en el local de la Compañía KAFETALSA S.A. ubicada en la Calle Ramiro Barba N44-45 y Edmundo Carvajal, ciudad de Quito; sus accionistas los señores Martín Alvear Vela, Arq. Ruben Alvear Vergara y Camilo Andres Carcelen Vela. Preside esta Junta el señor Camilo Andres Carcelen Vela. Actúa como secretaria Ad-Hoc la Sra. Mónica Cecilia Weiser Arias. Acto seguido la Presidencia declara iniciada la sesión y trata los siguientes puntos del orden del día.

**PUNTO UNO – Nombramiento de Gerente General y Representante Legal y PUNTO DOS.- Nombramiento de Presidente.**

Desarrollo del PUNTO UNO – el Sr. Martin Alvear Vela como Presidente agradece la gestión realizada dentro de la empresa durante estos dos años y mociona la re-elección como Gerente General y Representante Legal de la Señora Monica Cecilia Weiser Arias moción que es aceptada por lo tanto se solicita a la presidencia que se sirva legalizar dicho nombramiento por el tiempo de DOS AÑOS. PUNTO DOS.- Del orden del día. Toma la palabra el sr. Camilo Andres Carcelen Vela y solicita la re-elección como PRESIDENTE del Sr. Martin Alvear Vela, la moción que es aceptada por lo que se solicita a la Gerencia que se sirva legalizar dicho nombramiento por el tiempo de DOS AÑOS.

La presidencia, una vez que han sido tratados los dos puntos de la sesión, resuelve conceder unos minutos de receso a los concurrentes a fin de redactar el acta, al término de los cuales se reinstala la asamblea y se da lectura a la misma, se la aprueba en todas sus partes y con voto favorable de sus asistentes, con lo que se dio por terminada la sesión siendo las veinte horas, firman para constancia de lo actuado los accionistas.



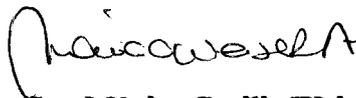
**Sr. Camilo Andres Carcelen Vela**  
Accionista - Presidente de la Junta



**Arq. Ruben Alvear Vergara**  
Accionista



**Sr. Martín Alvear Vela**  
Accionista



**Sra. Mónica Cecilia Weiser Arias**  
SECRETARIA AD-HOC