

Quito, 17 de agosto de 2017

Señora
MIRELLA SABRINA MARMOL VILLACIS
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de AMPER ECUADOR S.A. AMPERSA en sesión celebrada en esta misma fecha le nombró Gerente General para un período estatutario de dos años.

Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

AMPER ECUADOR S.A. AMPERSA se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito el 23 de septiembre de 2013 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 18 de noviembre de 2013.

Atentamente,

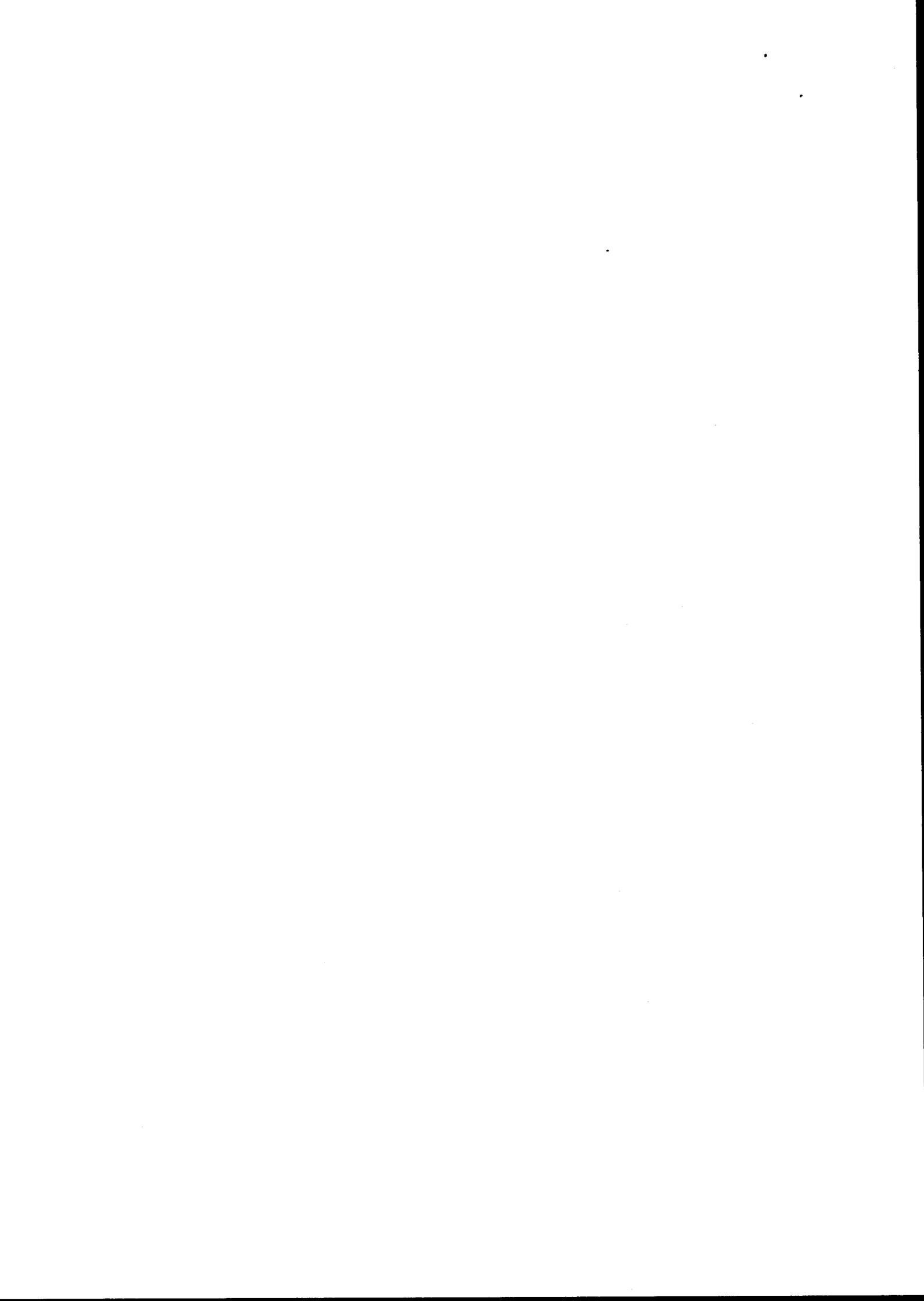


Milton Eduardo Carrera Proaño
Secretario Ad-hoc

Quito, 17 de agosto de 2017: Acepto el cargo de Gerente General de AMPER ECUADOR S.A. AMPERSA para el que he sido nombrada en esta misma fecha y lugar.



MIRELLA SABRINA MARMOL VILLACIS
C.C. 092058456-2





COMISION DE VOTACION
COMISIONALES 2017
2017

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE AMPER ECUADOR S.A. AMPERSA**

En Quito, a 17 de agosto de 2017, a las 10h00, en las oficinas de CorralRosales situadas en la calle Robles E4-136 y Av. Amazonas, Edificio Proinco-Calisto, piso 12, asiste el señor Rafael Rosales Kuri a nombre y en representación de Ariel Rene Lara Montoya y Juan Alberto Mendieta Ampuero, los que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **AMPER ECUADOR S.A. AMPERSA**.

Por disposición de los accionistas Preside la Junta el Sr. Rafael Rosales Kuri y actúa como secretario ad-hoc el Sr. Milton Carrera Proaño.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO
ARIEL RENE LARA MONTOYA	18.750	18.750
JUAN ALBERTO MENDIETA AMPUERO	6.250	6.250
Total	25.000	25.000

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción al valor pagado de sus acciones.

Los accionistas resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- NOMBRAR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

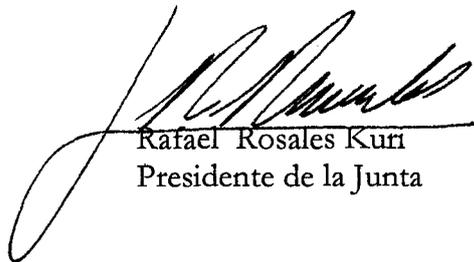
La Junta pasa a conocer el orden del día:

- NOMBRAR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

La junta por unanimidad resuelve nombrar Gerente General de la compañía a la Sra. Mirella Mármol Villacís por un período estatutario de dos años en reemplazo del Sr. Daniel Coronel.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 10h30.

Firman todos los presentes.



Rafael Rosales Kuri
Presidente de la Junta



Milton Carrera Proaño
Secretario Ad-hoc