Quito, 15 de marzo de 2018

Señora:
Julia Biviana Viera Mendoza
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía SABORATTI CIA. LTDA., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el periodo de cinco años.

La compañía SABORATTI CIA. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Dra. Augusta Baca Serrano, Notaria Vigésimo Novena encargada del cantón Quito el día 13 de diciembre de 2013, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 24 de enero de dos mil catorce

De conformidad con el Estatuto Social, el GERENTE GENERAL de la compañía, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

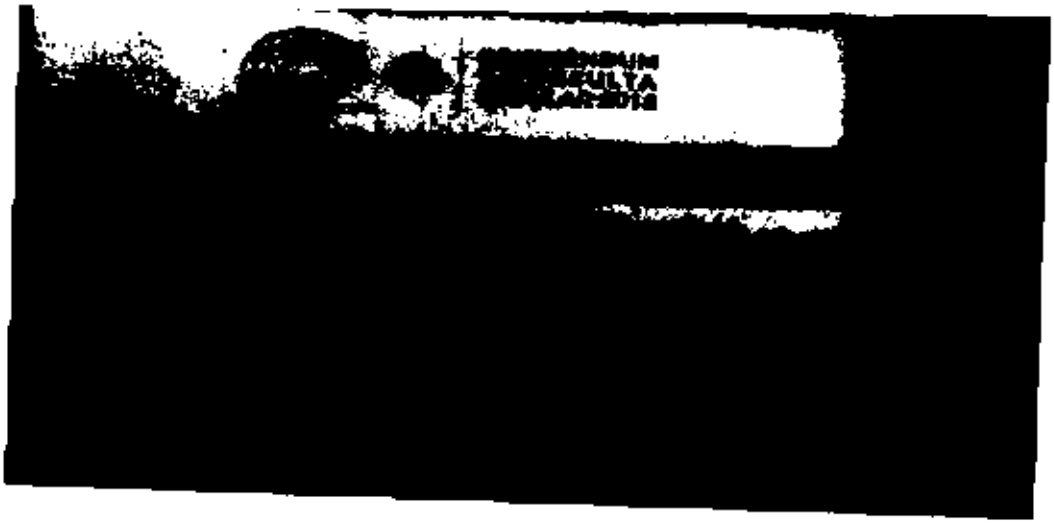
Atentamente

Sra. Catalina Estrella Reyes
Secretaria ad-hoc

En Quito, a 15 de marzo de 2018, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de Saboratti Cía. Ltda.

Julia Biviana Viera Mendoza
Nacionalidad: ecuatoriana
C.C. 1716856172

VOTACIÓN
CSE



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SABORATTI CIA. LTDA.

En Quito, el dia 15 de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las quince horas diez minutos en las oficinas de la compañía ubicadas en la Panamericana Norte Km 14 ½ y Viteri con la presencia del 100% del capital suscrito: la Empresa BEST HOME S.A., debidamente representada por la Sra. Catalina Estrella; y, la EMPRESA TAMBUL S.A. representada por el Sr. José Luis Constante. Se reúnen los socios y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el orden del dia:

1.- Conocer y resolver sobre el nombramiento de Gerente General de la Compañía

2.- Lectura y resolución del acta

Preside la Junta el señor Robert Watson, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretaria Ad-hoc la señora Elisa Catalina Estrella Reyes.

La Junta inicia el tratamiento del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el nombramiento de Gerente General de la Compañía.

   Toma la palabra el Presidente de la Compañía y expone, que es necesario nombrar a un nuevo Gerente General, que administre la empresa conforme a los lineamientos e intereses de los socios, y sugiere para el cargo de Gerente General a la Sra. Julia Biviana Viera Mendoza. La Junta aprueba y resuelve, por unanimidad elegir a la Sra. Julia Biviana Viera Mendoza, para desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía por el periodo estatutario de cinco años.

2. Lectura y resolución del acta

Por cuanto se ha agotado el orden del dia, se declara terminada la sesión a las 18h35. Se concede un receso de veinte minutos para la elaboración del acta.

Reanudada la sesión la Secretaria da lectura a la presente acta, la cual es aprobada y ratificada, de forma unánime en todas sus partes. Para constancia firman los socios, conjuntamente con el Presidente y la Secretaria que certifica.

Catalina Estrella
BEST HOME S.A.
ACCIONISTA

José Luis Constante Castro
TAMBUL S.A.
ACCIONISTA

Robert Watson
PRESIDENTE

Elisa Catalina Estrella Reyes
SECRETARIA – AD-HOC