

56746

Quito, 4 de septiembre de 2017

Señor
José Luis Cuesta Ribadeneira
Gerente General
NOESIS REPRESENTACIONES NOSREP CIA, LTDA.
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **PREGEL ECUADOR S.A. PREGELECU** celebrada el día 4 de septiembre de 2017, ha elegido a su representada como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de dos años.

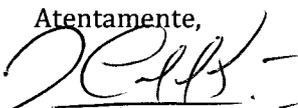
Las atribuciones y deberes del Gerente General se encuentran detalladas en el Estatuto Social de la Compañía.

Al Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

PREGEL ECUADOR S.A. PREGELECU fue constituida mediante escritura pública otorgada el 12 de diciembre de 2013 ante la Notaría Vigésima Cuarta del cantón Quito, e inscrita ante el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de enero de 2014.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y ésta sirva para legitimar su personería.

Atentamente,


Jorge Cevallos Carrera
Presidente Ad-hoc Junta

Dejo constancia de que en ésta fecha aceptó el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PREGEL ECUADOR S.A. PREGELECU**

Quito, 4 de septiembre de 2017

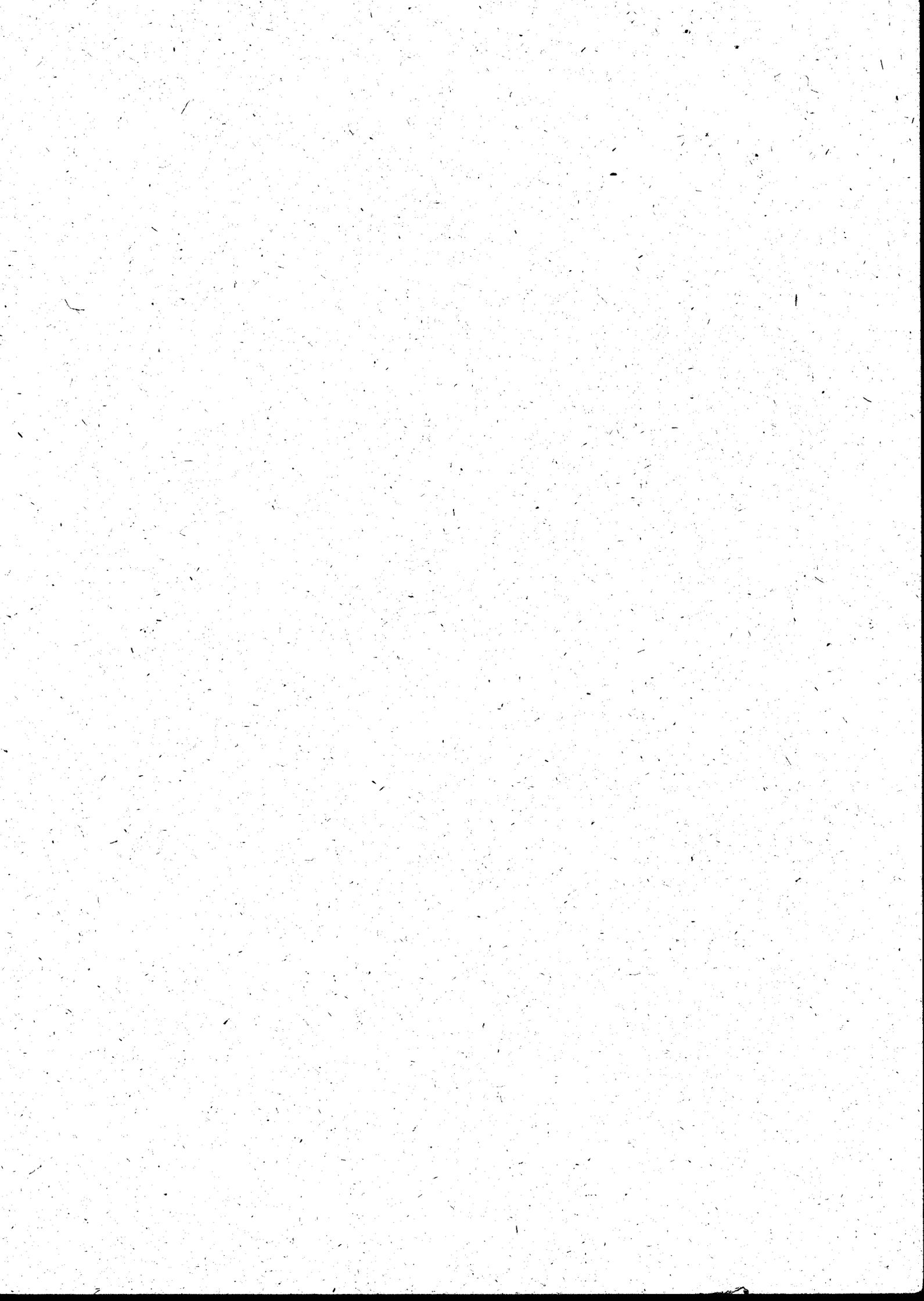

Por NOESIS REPRESENTACIONES NOSREP CIA. LTDA.

RUC: 1792580730001

José Luis Cuesta Ribadeneira
Gerente General

8





ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA PREGEL ECUADOR S.A. PREGELECU

En Quito Distrito Metropolitano, a los cuatro (4) días del mes de septiembre de dos mil diecisiete (2017), siendo las 13h00, en las oficinas del Estudio Jurídico Lexim Abogados, ubicadas en la Avenida República de El Salvador N35-146 y Suecia, Edificio Prisma Norte, Piso 11, comparecen los siguientes accionistas de PREGEL ECUADOR S.A. PREGELECU:

- **PREGEL S.P.A.**, debidamente representada por su apoderado especial, el Doctor Jorge Alfonso Cevallos Carrera, conforme obra de la copia del poder especial que reposa en los expedientes de la compañía, propietaria de trescientas ochenta y tres mil cuatrocientas noventa y dos (383.492) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00), cada una; y,
- **PREGEL AMERICA, INC.**, debidamente representada por su apoderado especial, el Doctor Jorge Alfonso Cevallos Carrera, conforme obra de la copia del poder especial que reposa en los expedientes de la compañía, propietaria de ocho (8) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00), cada una.

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital social, esto es la suma de trescientos ochenta y tres mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 383.500.00) representado por trescientas ochenta y tres mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de Un (1,00) dólar cada una, los accionistas aceptan por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente Ad-hoc de esta sesión, el señor Jorge Alfonso Cevallos Carrera y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Francisco Ortiz Pérez.

El Presidente declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas.

Los accionistas presentes, por unanimidad acuerdan tratar y resolver sobre los siguientes asuntos del Orden del Día:

1. **Conocer y resolver sobre la renuncia presentada al cargo de Gerente General por parte de la señora Verónica Lucía Espinosa Pazmiño.**
2. **Conocer y resolver sobre la renuncia presentada al cargo de Presidente por parte del señor José Luis Cuesta Ribadeneira.**
3. **Conocer y resolver sobre la designación de nuevo Gerente General de la compañía.**
4. **Conocer y resolver sobre la designación de nuevo Presidente de la compañía.**

El orden del día es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA RENUNCIA PRESENTADA AL CARGO DE GERENTE GENERAL POR PARTE DE LA SEÑORA VERÓNICA LUCÍA ESPINOSA PAZMIÑO.

1



El Secretario da lectura a la carta de renuncia irrevocable presentada por la Gerente General, señora Verónica Lucía Espinosa Pazmiño, con fecha 1 de septiembre de 2017.

Moción: Aprobar la renuncia presentada a su cargo por parte de la Gerente General, Verónica Lucía Espinosa Pazmiño.

Resolución: Luego de breves deliberaciones sobre la moción presentada, los accionistas resuelven por unanimidad APROBAR la renuncia presentada por parte de la Gerente General, Verónica Lucía Espinosa Pazmiño, agradeciéndole por los servicios prestados a la compañía durante estos años y ofreciendo un voto de aplauso por la labor desplegada. Se autoriza al señor Guillermo Serrano, alto directivo de PREGEL internacional, a que suscriba el Acuerdo de Terminación de Mandato con la señora Espinosa, a nombre de los accionistas.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA RENUNCIA PRESENTADA AL CARGO DE PRESIDENTE POR PARTE DEL SEÑOR JOSÉ LUIS CUESTA RIBADENEIRA.

El Secretario da lectura a la carta de renuncia irrevocable presentada por el Presidente, señor José Luis Cuesta Ribadeneira, con fecha 1 de septiembre de 2017.

Moción: Aprobar la renuncia presentada a su cargo por parte del Presidente, José Luis Cuesta Ribadeneira.

Resolución: Luego de breves deliberaciones sobre la moción presentada, los accionistas resuelven por unanimidad APROBAR la renuncia presentada por parte del Presidente, José Luis Cuesta Ribadeneira, agradeciéndole por los servicios prestados a la compañía durante estos años.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA DESIGNACIÓN DE NUEVO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

Toma la palabra el apoderado especial del accionista PREGEL S.P.A., quien manifiesta que su representada recomienda a la Junta de Accionistas que se designe como Gerente General a la compañía NOESIS REPRESENTACIONES NOSREP CIA. LTDA.

Moción: Designar como nuevo Gerente General a la compañía NOESIS REPRESENTACIONES NOSREP CIA. LTDA.

Resolución: Luego de breves deliberaciones sobre la moción presentada por el accionista PREGEL SPA, los accionistas resuelven por unanimidad DESIGNAR como nuevo Gerente General de PREGEL ECUADOR S.A. PREGELECU a la compañía NOESIS REPRESENTACIONES NOSREP CIA. LTDA.

Los miembros de la Junta autorizan al Presidente o al Secretario de la Junta para que elabore los nombramientos y recepte la aceptación al cargo.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA DESIGNACIÓN DE NUEVO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

Toma nuevamente la palabra el apoderado especial del accionista PREGEL S.P.A., quien manifiesta que su representada recomienda a la Junta de Accionistas que se designe como Presidente de la compañía al señor Marco Casol.

Moción: Designar como nuevo Presidente de la compañía al señor Marco Casol.

Resolución: Luego de breves deliberaciones sobre la moción presentada por el accionista PREGEL SPA, los accionistas resuelven por unanimidad DESIGNAR como nuevo Presidente de PREGEL ECUADOR S.A. PREGELECU al señor Marco Casol.

Los miembros de la Junta autorizan al Presidente o al Secretario de la Junta para que elabore los nombramientos y recepte la aceptación al cargo.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

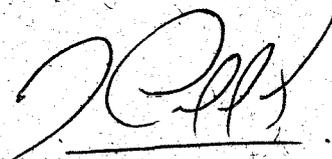
Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas y sin modificaciones.

Se levanta la sesión, siendo las 14h00.

Para constancia de lo acordado, firman los accionistas en unidad de acto.



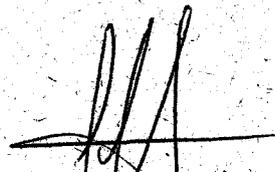
p.) PREGEL S.P.A.
Jorge Cevallos Carrera
Apoderado Especial
ACCIONISTA



p.) PREGEL AMERICA, INC.
Jorge Cevallos Carrera
Apoderado Especial
ACCIONISTA



Jorge Cevallos Carrera
PRESIDENTE AD-HOC JUNTA



Francisco Ortiz Pérez
SECRETARIO AD-HOC

