

Quito, 24 de agosto de 2017

Doctor  
**JOSE MARÍA MORAN ITURRALDE**  
Ciudad

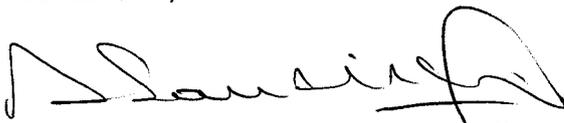
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía FAST S.A. FASTSA, en la reunión que celebrada el día 24 del mes de agosto de 2017, tuvo el acierto de elegirle a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Gestión que la desempeñará por el período de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía FAST S.A. FASTSA, se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, abogado Renato Carlos Esteves Sañudo, el día 10 de junio de 2013, é inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 13 de diciembre de 2013.

En conformidad con lo señalado en el Estatuto Social, el **PRESIDENTE** ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera indistinta e individual con el Gerente General.

Atentamente,



**DR. FRANCISCO SANTILLÁN ALMEIDA**  
C.C. 1704891314  
Secretario Ad-Hoc

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía FAST S.A. FASTSA que antecede.

Quito, a los 24 días del mes de agosto de 2017.



**DR. JOSÉ MARÍA MORÁN ITURRALDE**  
C.C. 1709838179



Quito, 24 de agosto de 2017

Doctor  
**FRANCISCO SANTILLÁN ALMEIDA**  
Ciudad

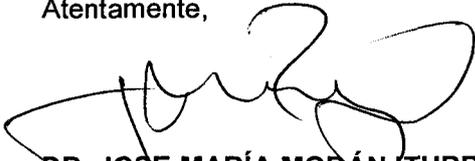
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía FAST S.A. FASTSA, en la reunión que celebrada el día 24 del mes de agosto de 2017, tuvo el acierto de elegirle a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Gestión que la desempeñará por el período de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía FAST S.A. FASTSA, se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, abogado Renato Carlos Esteves Sañudo, el día 10 de junio de 2013, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 13 de diciembre de 2013.

En conformidad con lo señalado en el Estatuto Social, el **GERENTE GENERAL** tendrá a su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera indistinta e individual con el Presidente.

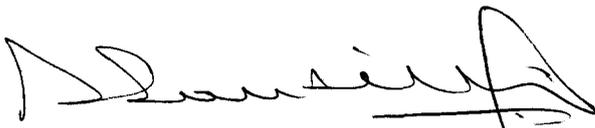
Atentamente,



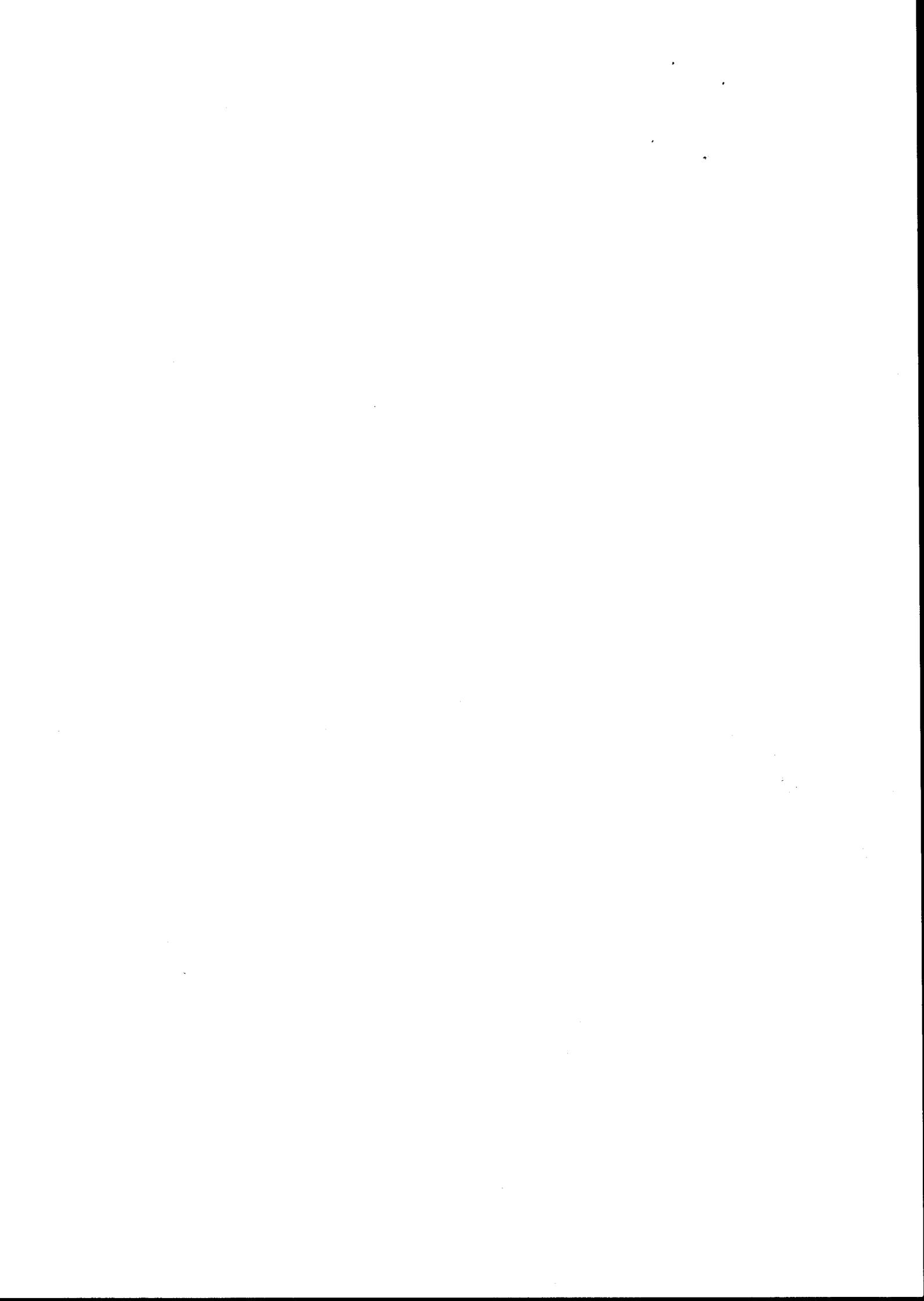
**DR. JOSE MARÍA MORÁN ITURRALDE**  
C.C. 1709838179  
Presidente Ad-Hoc

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía FAST S.A. FASTSA que antecede.

Quito, a los 24 días del mes de agosto de 2017.



**DR. FRANCISCO SANTILLÁN ALMEIDA**  
C.C. 1704891314



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

CEDOC  
 CIUDADANO  
 170489131-4

APPELLIDOS Y NOMBRES: SANTILLAN ANGELO  
 APELLIDOS Y NOMBRES: ALMEIDA ISABEL  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO  
 2017-03-15  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2027-03-15

PROFESIÓN: ABOGADO

8999M2222

ESTADO CIVIL: DIVORCIADO

FECHA DE NACIMIENTO: 1989-02-19  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: HOMBRE

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017

**010**  
 JUNTA No

**010 - 034**  
 NUMERO

**1704891314**  
 CÉDULA

**SANTILLAN ALMEIDA FRANCISCO ANGEL**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA  
 PROVINCIA

QUITO  
 CANTÓN

ÑAQUITO  
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1  
 ZONA: 6

**ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA**

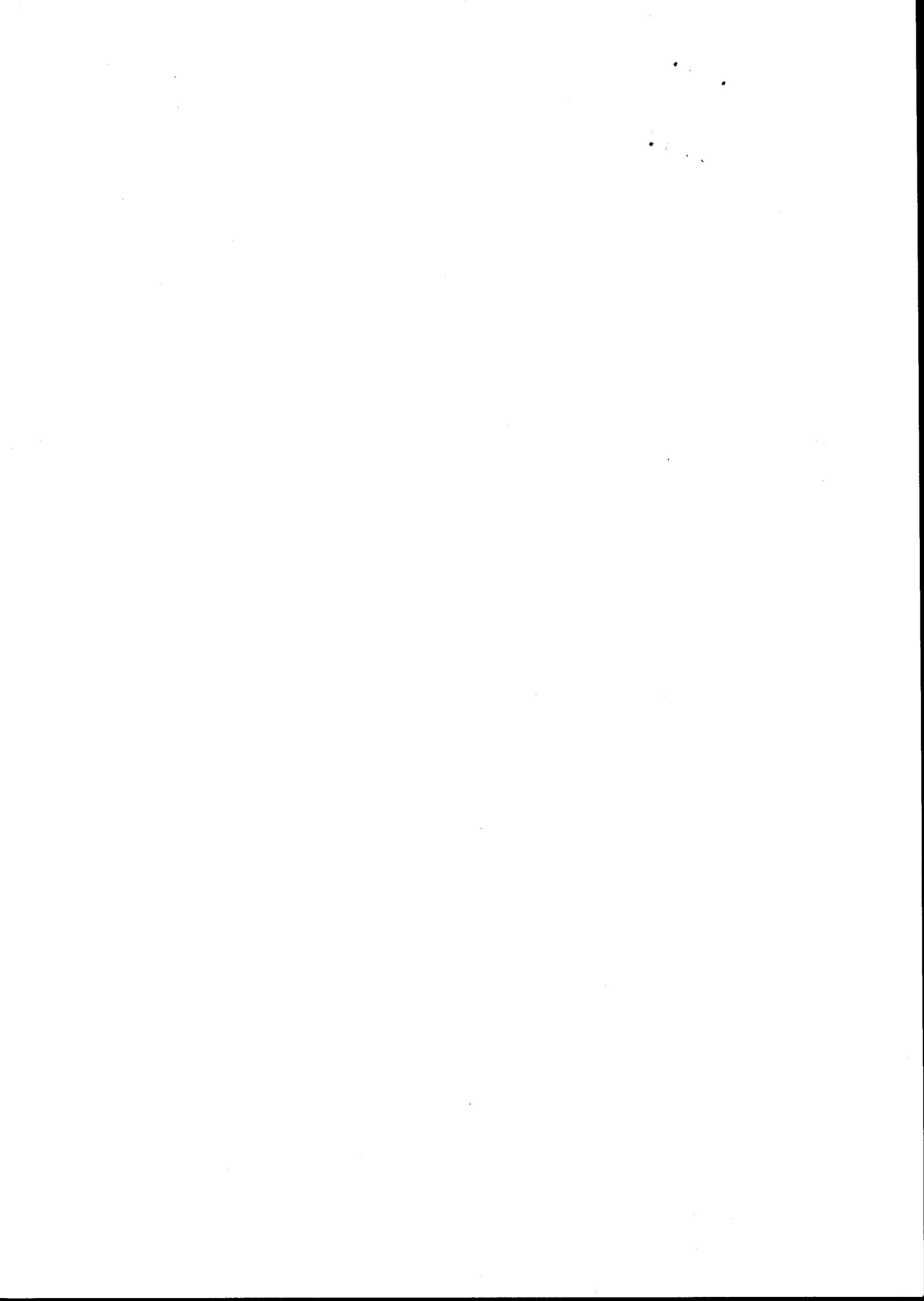
**ELECCIONES 2017**  
 GARANTIZAMOS SU PARTICIPACION

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
 UFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

*FIEGO FERRANO*



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN N.º 170983817-9**

**CIUDADANÍA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 MORAN ITURRALDE JOSE MARIA

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
 PICHINCHA  
 QUITO

**FECHA DE NACIMIENTO** 1975-04-18  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA

**SEXO** M  
**ESTADO CIVIL** SOLTERO





**INSTRUCCION SUPERIOR**      **PROFESIÓN / OCUPIACION ABOGADO**      **E339312122**

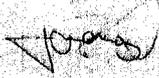
**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
 MORAN EDGAR RENE

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
 ITURRALDE MARIA MERCEDES DEL ROSARIO

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
 QUITO  
 2014-03-15

**FECHA DE EXPIRACION**  
 2024-03-15

**00053320**




**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017

**003**      **003 - 289**      **1709838179**  
 JUNTA No      NUMERO      CÉDULA

**MORAN ITURRALDE JOSE MARIA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**PICHINCHA**      **CIRCUNSCRIPCIÓN: 1**  
 PROVINCIA

**QUITO**  
 CANTÓN      **ZONA: 3**

**ÍNAQUITO**  
 PARROQUIA






**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA FAST S.A. FASTSA**

En la ciudad de Quito, hoy día 24 de agosto de 2017, siendo las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 12 de Octubre, N24-562 y Luis Cordero, se reúnen los accionistas de la compañía FAST S.A. FASTSA, señores:

1. Francisco Santillán Almeida, propietario de 799 (setecientos noventa y nueve) acciones de un valor de USD 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, que representa el 99,88% del capital social.
2. José María Morán Iturralde, propietario de 1 (una) acción de un valor de USD 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América), que representa el 0,12% del capital social.

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la compañía; y, al tenor de lo establecido en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Los accionistas nombran como Presidente Ad-Hoc al doctor José María Morán Iturralde; y, como Secretario Ad-Hoc al doctor Francisco Santillán Almeida.

El Secretario Ad-Hoc señala expresamente que dando cumplimiento expreso a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, que fuere publicado en el Registro Oficial N° 371, de fecha 10 de noviembre de 2014, se ha dado cumplimiento a lo siguiente:

- Que se ha constatado en legal y debida forma el quorum de instalación requerido para la validez de la presente Junta, quedando señalada la lista de asistentes al inicio de la presente Acta.
- Que se ha revisado de forma previa a la instalación de la Junta la existencia del Libro de Acciones y Accionistas.
- Que la presente sesión está siendo grabada en soporte magnético por parte del Secretario de la Junta, quien incorporará además tal archivo informático al respectivo Libro Expediente de la compañía.

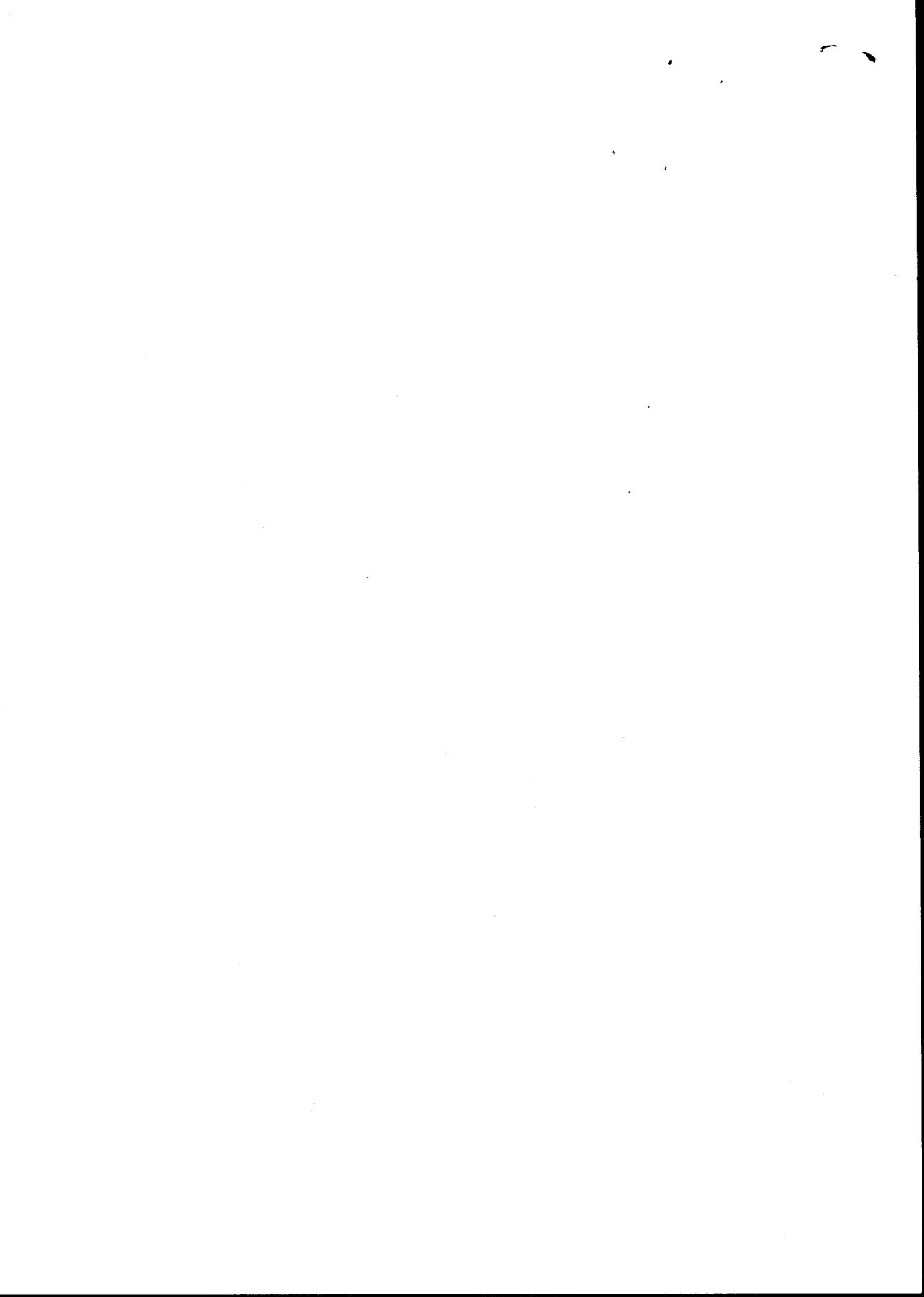
El Presidente Ad-hoc propone tratar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de Presidente y Gerente General de la compañía.

Luego de aprobado el Orden del Día, la Junta General, procede a analizarlo.

**UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL:**

El Secretario Ad-Hoc, toma la palabra y menciona que una vez se ha perfeccionado la transferencia de acciones a favor de los nuevos accionistas de la compañía, es imprescindible nombrar a sus administradores y representantes legales, por lo que sugiere a la Junta General que para el cargo de Presidente se designe al doctor José María Morán Iturralde, en reemplazo del actual Presidente, señor Fernando Ignacio



Gomez Prats; y, para el cargo de Gerente General al doctor Francisco Santillán Almeida, en reemplazo del actual Gerente General, señora Ana Cristina Corral Bustamante, por tratarse de personas que cumplen con las características exigidas para este tipo de cargos.

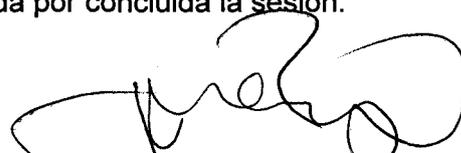
La Junta General, aprueba por unanimidad la moción presentada para su conocimiento y elige al doctor José María Morán Iturralde, y al doctor Francisco Santillán Almeida, para que desempeñen el cargo de Presidente y Gerente General respectivamente, por el período de CINCO AÑOS, con las funciones y responsabilidades previstas en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, a la vez que autoriza la elaboración de los nombramientos y su inscripción en el Registro Mercantil.

El Presidente Ad-Hoc concede un tiempo prudencial para la elaboración de la presente Acta, la que una vez leída a todos los presentes, estos aprueban su contenido por unanimidad y la suscriben en unidad de acto.

Siendo las once horas, el Presidente Ad-Hoc, da por concluida la sesión.



Francisco Santillán Almeida  
Secretario Ad-Hoc  
Accionista



José María Morán Iturralde  
Presidente Ad-Hoc  
Accionista

