

Quito, 1 de septiembre del 2017 ✓

63142

Señora

NORMA JANNETH SILVA MEDINA ✓

Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PROYECTO ENSAMBLE S.A. ARENSSAMBLE**, en sesión efectuada el 1 de septiembre del 2017 ✓ acordó elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía para un período estatutario de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes que se le asignan en la cláusula segunda, artículo sexto, numeral seis punto dos del Estatuto Social de la Sociedad Anónima. ✓

Le corresponde ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General y sus demás atribuciones se encuentran en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada el ocho de noviembre del dos mil trece, ante el Notario Noveno (E) del Cantón Quito, Dr. Juan Villacís Medina y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 10 de febrero del 2014. ✓

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, y por mi parte y en nombre de la Compañía, me complazco por tan merecida designación.

Muy Atentamente,

JUAN AROSTEGUI
Sr. Juan Carlos Arostegui Saquicela ✓

GERENTE GENERAL ✓

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Sociedad Anónima **PROYECTO ENSAMBLE S.A. ARENSSAMBLE**,

Quito, 1 de septiembre del 2017 ✓

N. J. Silva
Sra. Norma Janneth Silva Medina ✓
C.C N° 060249158-1 ✓

Quito, 1 de septiembre del 2017 ✓

Señora

JUAN CARLOS AROSTEGUI SAQUICELA ✓

Presente

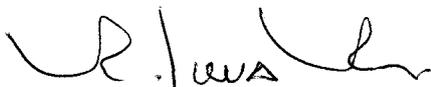
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria/Universal de Accionistas de la compañía **PROYECTO ENSAMBLE S.A. ARENSSAMBLE**, en sesión efectuada el 1 de septiembre del 2017 ✓ acordó elegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía para un período estatutario de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes que se le asignan en la cláusula segunda, artículo sexto, numeral seis punto tres del Estatuto Social de la Sociedad Anónima ✓

Le corresponde ejercer la representación legal/judicial y extrajudicial de la Compañía, sus demás atribuciones se encuentran en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada el ocho de noviembre del dos mil trece/ante el Notario Noveno (E) del Cantón Quito, Dr. Juan Villacís Medina y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 10 de febrero del 2014. ✓

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, y por mi parte y en nombre de la Compañía, me complazco por tan merecida designación.

Atentamente,

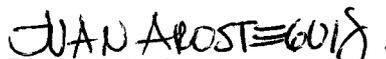


Sra. Norma Janneth Silva Medina ✓

PRESIDENTE ✓

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Sociedad Anónima **PROYECTO ENSAMBLE S.A. ARENSSAMBLE** ✓

Quito, 1 de septiembre del 2017 ✓



Sr. Juan Carlos Arostegui Saquicela ✓

C.C N° 171031303-0 ✓

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
 N.º **171031303-0**

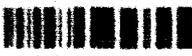
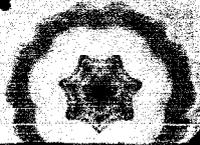
APellidos y Nombres
AROSTEGUI SAQUICELA JUAN CARLOS

Lugar de nacimiento
**CHIMBORAZO
 PICHINCHA
 LIZANZABURU**

Fecha de nacimiento 1989-09-08
Nacionalidad ECUATORIANA

Sexo M

Estado civil CASADO
Conyugue MARIA SOLEDAD SALAZAR DAVILA

Nivel de Instrucción
 SUPERIOR

Profesión / Ocupación
 ARQUITECTO

Identificación del Padre
 AROSTEGUI LUIS

Identificación de la Madre
 SAQUICELA ZELMA MARIA

Lugar de expedición
 QUITO

Fecha de expedición
 2022-12-13

Fecha de vigencia
 2022-12-13

[Signature]

JUAN AROSTEGUI S.

12333E1222

CERTIFICADO DE PRESENTACION
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 20 DE ABRIL 2017

CAE

171031303-0
 CEDULA

Arostegui Saquicela Juan Carlos
 APELLIDOS Y NOMBRES

[Signature]

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA/UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS/DE LA COMPAÑÍA
"PROYECTO ENSAMBLE S.A. ARENSSAMBLE"/**

En Quito Distrito Metropolitano, a los 1 días del mes de septiembre del 2017/a las 17h10 minutos en las oficinas de la compañía, ubicada en calle Tomás Chariove N48-99 y Agustín Zambrano, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se encuentran presentes los accionistas señor Arquitecto Juan Carlos Arostegui Saquicela, señora Arquitecta Norma Janneth Silva Medina; todos por sus propios derechos, y por los que representan; quienes representan el ciento por ciento/del capital social; y, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria/Universal de Accionistas/de la compañía PROYECTO ENSAMBLE S.A. ARENSSAMBLE. /Actúa como Presidente Ad-hoc de la sesión el señor Lic. Walter Mauricio Toaquiza Junia y como secretario ad-hoc la señora Lory Andrea Zhicay Guamán. El secretario ad-hoc comprueba y certifica la presencia de la totalidad/del capital social. Verificado el quórum, el Presidente somete a consideración de la Junta el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y Remoción de la Gerente General. En Consecuencia Resolución y Nombramiento de Gerente General de la Compañía.-** Todos los presentes están de acuerdo en tratar el asunto que se ha anotado.- El Presidente Ad- hoc toma la palabra y manifiesta a los presentes que como es conocido por todos los accionistas la Gerente General no ha cumplido con las obligaciones a ella designadas; por lo que es necesario llenar la vacante de forma inminente, para la buena marcha de la empresa, así que se mociona y propone que la Gerencia General recaiga sobre el señor Arquitecto Juan Carlos Arostegui Saquicela, persona conocida y vinculada directamente con el mundo de la construcción. Los accionistas deliberan sobre el tema y resuelven por unanimidad designar como Gerente General/al señor Arquitecto Juan Carlos Arostegui Saquicela, quien deberá llevar los destinos de la compañía desde el momento de la inscripción/de su nombramiento en la base de datos del Registro Mercantil del Cantón Quito, por el tiempo establecido en los estatutos de la compañía. Lo cual es aceptado por unanimidad. Toma la palabra el señor Arquitecto Juan Carlos Arostegui Saquicela quien agradece y acepta el cargo a la Junta por este nombramiento.
- 2. Conocimiento y Remoción del Presidente/En Consecuencia, Nombramiento de Presidente de la Compañía.-** Todos los presentes están de acuerdo en tratar el asunto que se ha anotado.- El Presidente Ad- hoc toma la palabra y manifiesta a los presentes que es indispensable completar el cuadro de dirección de la compañía, por cuanto el Presidente Actual de la Compañía señor Henry Hernán Haro Llori/no ha cumplido con las obligaciones a el designado. De tal manera se propone a los accionistas que la Presidencia/sea asumida por la