

Quito, 5 de marzo 2018

Señora:

Lauren Paula Shapiro

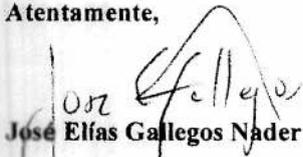
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **MONTANGELLO HOLDING COMPANY S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como **PRESIDENTE** de la misma, para el período de **CUATRO** años contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública de constitución otorgada el 07 de enero de 2014 ante la Notaria Segunda del Distrito Metropolitano de Quito, Dra. Paola Delgado Loor y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 21 de enero de 2014.

Atentamente,

  
José Elías Gallegos Nader

Presidente Ad-Hoc de la Junta

**ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MONTANGELLO HOLDING COMPANY S.A.**, para el cual he sido elegido por un período de **CUATRO** años.- Quito 5 de marzo de 2018.

  
Lauren Paula Shapiro

CI. 1714153580

Address: ...  
City: ...  
State: ...  
Zip: ...

Phone: ...  
Fax: ...



Quito, 5 de marzo 2018

Señor:

Michel Jaques Deller Klein

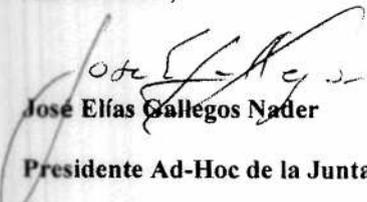
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **MONTANGELLO HOLDING COMPANY S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como **GERENTE GENERAL** de la misma, para el período de **CUATRO** años contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial y la administración de la compañía.

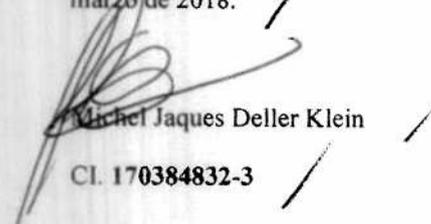
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública de constitución otorgada el 07 de enero de 2014 ante la Notaria Segunda del Distrito Metropolitano de Quito, Dra. Paola Delgado Loor y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 21 de enero de 2014.

Atentamente,

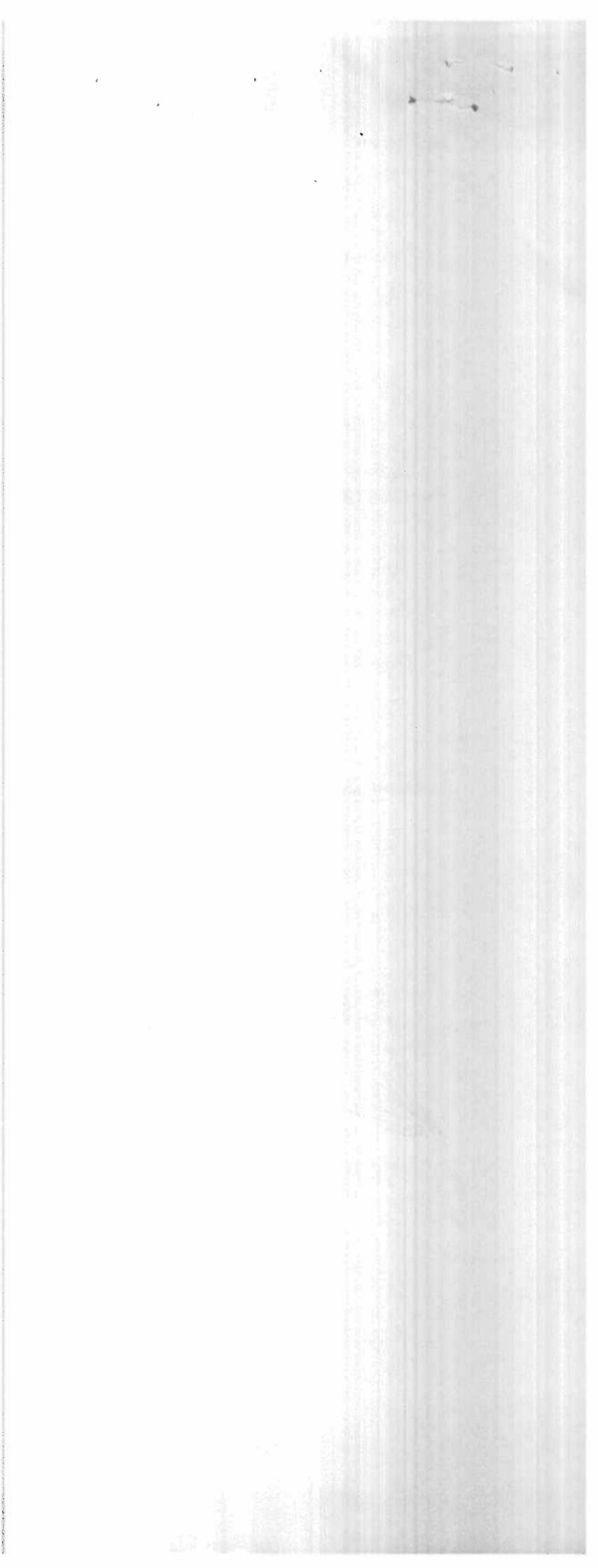
  
José Elías Gallegos Nader

Presidente Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MONTANGELLO HOLDING COMPANY S.A.** para el cual he sido elegido por un período de **CUATRO** años.- Quito 5 de marzo de 2018.

  
Michel Jaques Deller Klein

CI. 170384832-3



REPUBLICA DEL ECUADOR  
Registro Civil

IDENTIDAD 171415358-0  
LAUREN PAULA SHAPIRO DELLER  
GEORGIA / EE.UU.  
23 NOVIEMBRE 1966  
EXT. 19 12752 41896 F  
QUITO-PCHA-1992 EXT.

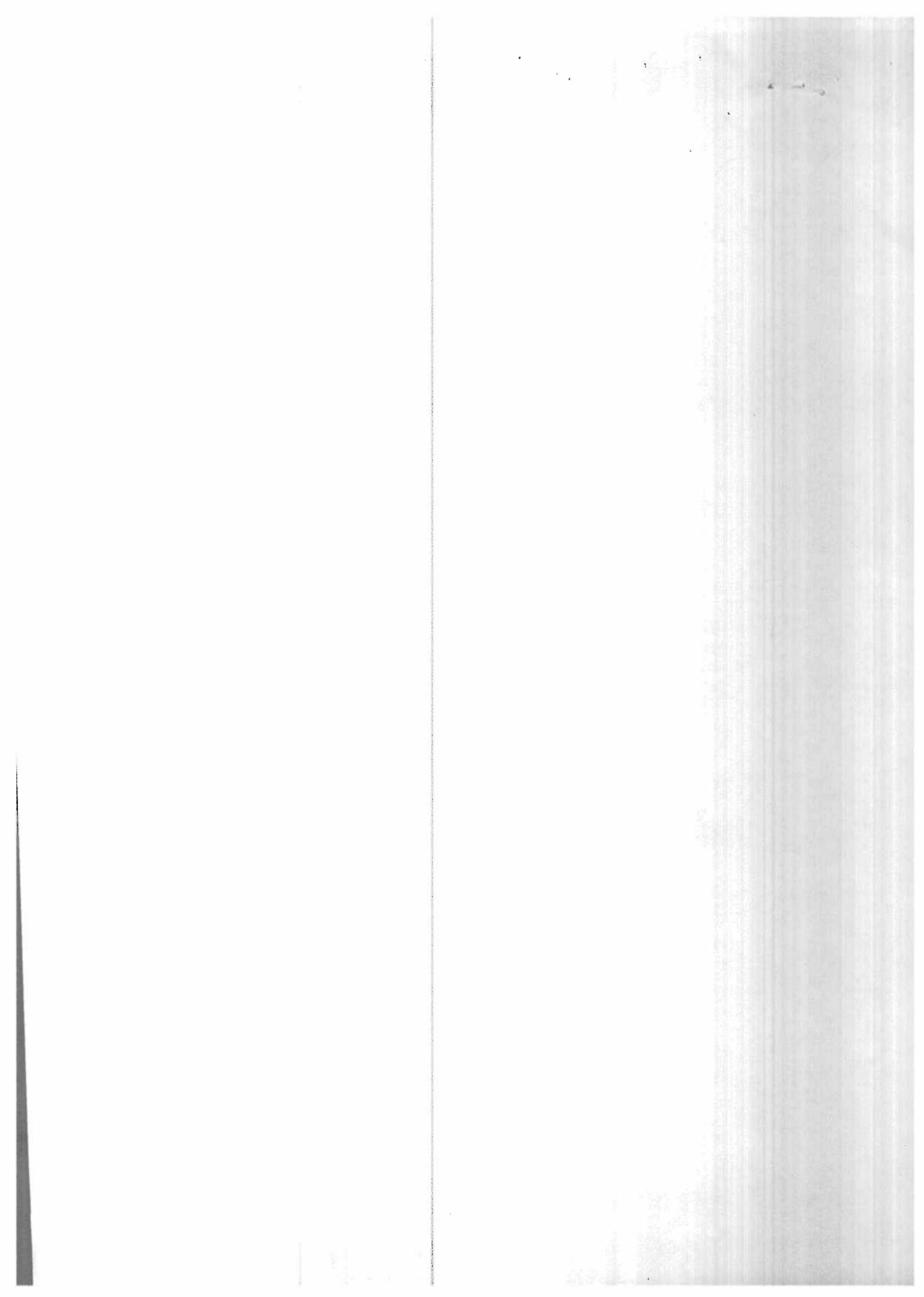
*Lauren Shapiro Deller*



ESTADOUNIDENSE E4343 I4222  
CC. MICHEL DELLER KLEIN  
SUPERIOR LCTVAS. PERM. POR LEY  
JOHN SHAPIRO  
HARRIET SHAPIRO  
QUITO 18-03-2010  
QUITO 18-03-2022 LMD

REN 2131120

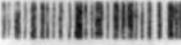




REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y  
IDENTIFICACIÓN Y CENSO



CEDULA DE CIUDADANÍA  
Nº 170384832-3  
APELLIDOS Y NOMBRES  
DELLER KLEIN  
MICHEL JACQUES  
LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
GONZALEZ SUAREZ  
FECHA DE NACIMIENTO: 1960-09-09  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL CASADO  
LAUREN PAULA  
SHAPIRO DELLER



CATEGORÍA BACHILLERATO  
PROCESO DE ACTIVACIÓN EMPLEADO

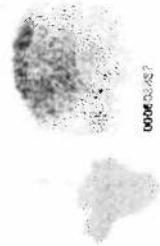
E4343V444H

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE  
DELLER ALBERTO

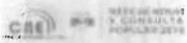
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MADRE  
KLEIN FRIDA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
QUITO  
2014-06-11

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2024-06-11



00000000



CERTIFICADO PROVISIONAL

PROCESO DE EMISIÓN DE  
CREDENCIAL NACIONAL ELECTORAL  
CATEGORÍA PROVISIONAL DE  
PICHINCHA

09 DE FEBRERO DE 2018

FECHA: 09 DE FEBRERO DE 2018 Nº: 0006913

Confirma que la (el) Ciudadana (o)

*Michel Jacques Deller Klein*

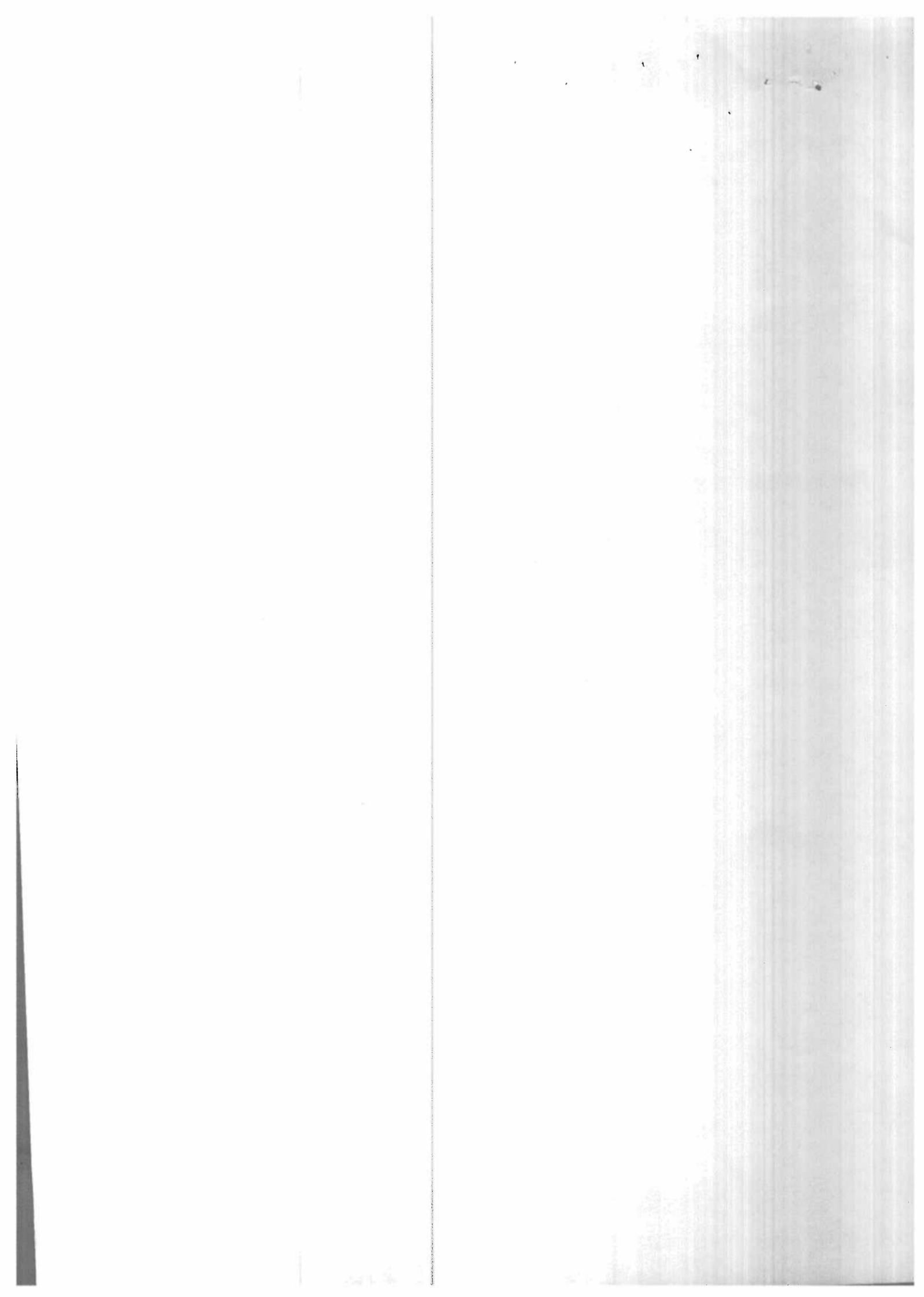
Portador(a) de la cédula de ciudadanía Nº: *170384832-3*

Se le extiende el presente CERTIFICADO PROVISIONAL, según por ley que podrá circular tanto en el ámbito privado como público y que sustituye el certificado de inscripción.

La emisión de este certificado no exime a la (el) persona(s) del pago de las multas establecidas en el Código de la Democracia, por no haber sufragado o no haber conformado las Juntas Receptoras del voto, el mismo deberá ser cobrado una vez que el Consejo Nacional Electoral expida sus certificaciones definitivas del proceso electoral.

NOTA: ESTE CERTIFICADO ES GRATUITO

  
SECRETARIO AJ. DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL EN PICHINCHA



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONTANGELLO HOLDING COMPANY S.A.**

En Quito, a los 05 de marzo de 2018, siendo las 9H30, en la avenida 6 de diciembre S/N y Av. Naciones Unidas, Quicentro Shopping, tiene lugar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MONTANGELLO HOLDING COMPANY S.A.

Preside la Junta en calidad de Ad- hoc, José Elías Gallegos representando mediante carta poder a la señora Lauren Shapiro y actúa como secretario el señor Michel Deller. La Presidencia dispone que se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaria informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	CAPITAL
Michel Deller	-----	799
Lauren Shapiro	José Elías Gallegos	1
Total		800

Estando presente el 100% del capital pagado de la compañía, la instalación en junta general ordinaria con el carácter de universal es legalmente procedente, de conformidad con lo establecido en el art. 238 de la ley de compañías. Instalada la Junta se propone conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

**1. DESIGNACIÓN DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

**2. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**

La Junta aprueba el orden del día y de inmediato el Presidente propone pasar a tratar uno a uno los puntos establecidos en el orden del día:

**1. DESIGNACIÓN DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

Toma la palabra José Elías Gallegos quien propone que se designe al cargo de Gerente General de la compañía al señor **MICHEL JAQUES DELLER KLEIN** por 4 años, durante el ejercicio del cargo ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La Junta aprueba por unanimidad la moción presentada y resuelve designar al cargo de Gerente General de la compañía al señor **MICHEL JAQUES DELLER KLEIN** por un periodo de 4 años, quien durante el ejercicio del cargo ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía; hasta que sea legalmente remplazado y dispone que se extienda el respectivo nombramiento.

**2. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**

Toma la palabra José Elías Gallegos quien propone que se renueve la designación al cargo de PRESIDENTE de la compañía a la señora **LAUREN PAULA SHAPIRO** por 4 años más, por lo que mociona ante la Junta su aprobación.

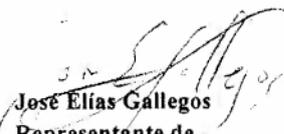
La Junta aprueba por unanimidad la moción presentada y resuelve designar nuevamente al cargo de PRESIDENTE de la compañía a la señora **LAUREN PAULA SHAPIRO** por 4 años más; hasta que sea legalmente remplazada y dispone que se extienda el respectivo nombramiento

Agotado el temario de esta junta, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva.

Secretaría da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente y la Secretaria, acto con el cual se levanta la sesión.



**Michel Deller Klein**  
**ACCIONISTA**  
**Secretario de la Junta**



**José Elías Gallegos**  
**Representante de**  
**Lauren Shapiro**  
**ACCIONISTA**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**