

REGISTRO MERCANTIL
CUENCA

EJPL: _____ INSC: _____
TRAN: 5695 FI: _____
RESP: 16912 RESP: _____

Cuenca, Abril 09 de 2018

Señora
María del Carmen Alvarez Cordero
Ciudad.

Me es grato comunicarle que los socios de la compañía HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CÍA. LTDA., en Junta General Extraordinaria Universal, celebrada el 09 de Abril de 2018, le han designado a Usted como **Presidente** con las más amplias atribuciones de acuerdo a su Estatuto, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía por subrogación del Gerente General, para un período de cuatro años.

Tal Estatuto consta en la Escritura de Reforma integral y codificación del Estatuto Social de la compañía HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CÍA. LTDA., otorgada en la Notaría Pública Novena del cantón Cuenca con fecha 05 de marzo del año 2014, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, bajo el número 209 del Registro Mercantil, el día 21 de marzo del año 2014.

El presente documento, luego de su aceptación e inscripción, le servirá de suficiente credencial para ejercer esta dignidad.

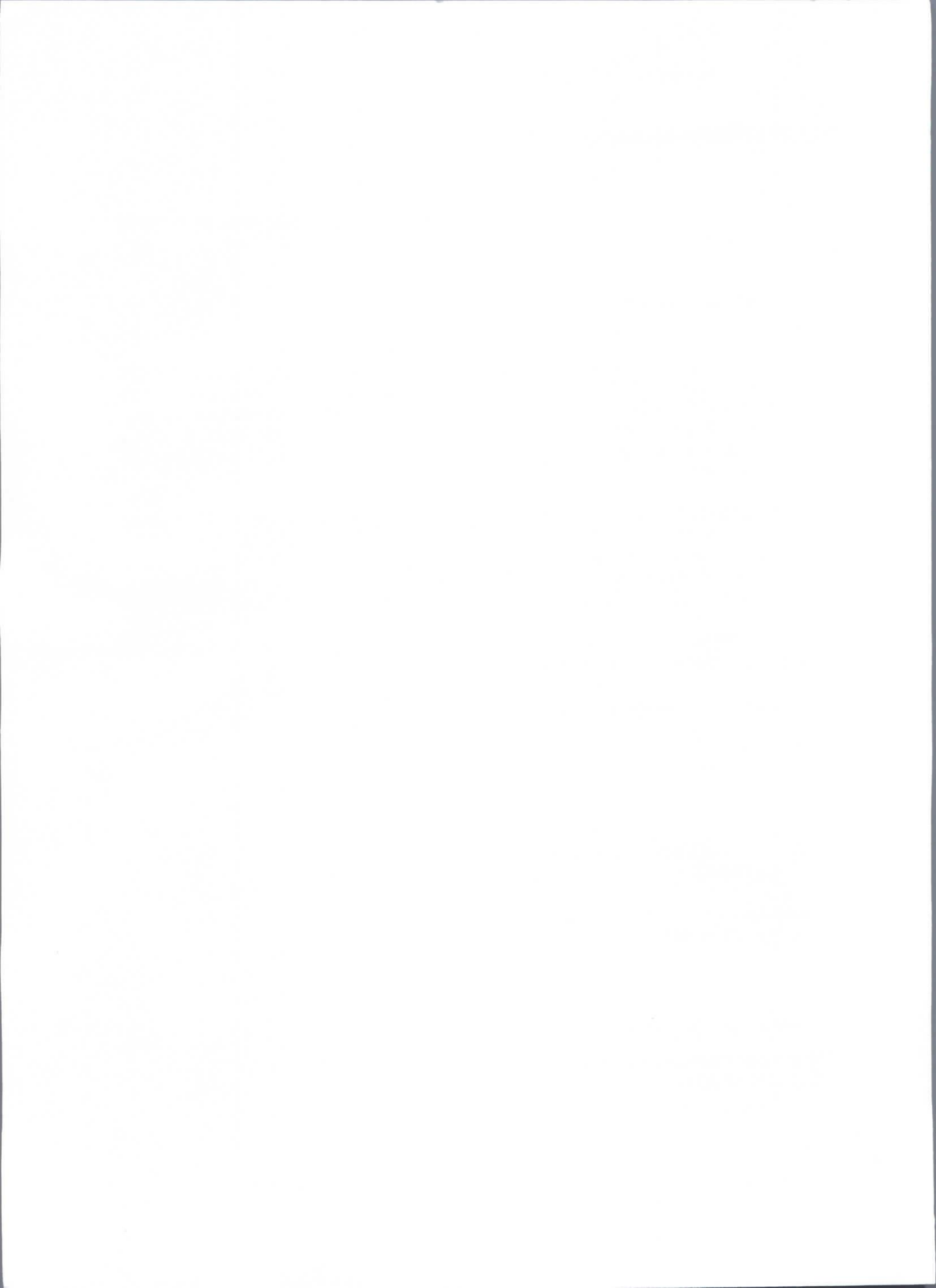
Por la atención que dará a la presente,

Atentamente,

Eco. Esteban Jabier Crespo Polo
SECRETARIO

Acepto el nombramiento que antecede y agradezco,
Cuenca, 09 de Abril de 2018

María del Carmen Alvarez Cordero
C.C. 0101854396



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CÍA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 09 días del mes de Abril de 2018, siendo las 11h00, en el local social de la compañía ubicado en la Autopista Cuenca-Azogues, con la presencia de todos los socios: Economista Esteban José Crespo Cordero, Economista Esteban Jabier Crespo Polo; y, el señor Pablo Cristian Crespo Polo, quienes deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Nombramiento de Presidente.

Dirige la sesión el doctor Juan Fernando Valdivieso González quien actúa como Presidente Ad-hoc y como Secretario, actúa su Gerente General economista Esteban Jabier Crespo Polo. Seguidamente se declara instalada la Sesión de Junta General Extraordinaria Universal y se pasa a tratar el primer y único punto del Orden del Día.

1. Nombramiento de Presidente

A continuación toma la palabra el economista Esteban Crespo Cordero, quien al respecto manifiesta que la persona idónea para continuar ostentando la calidad de Presidente de la compañía es la señora María del Carmen Alvarez Cordero, quien ha venido desempeñándose en el cargo durante el último período, por lo que sugiere sea reelecta.

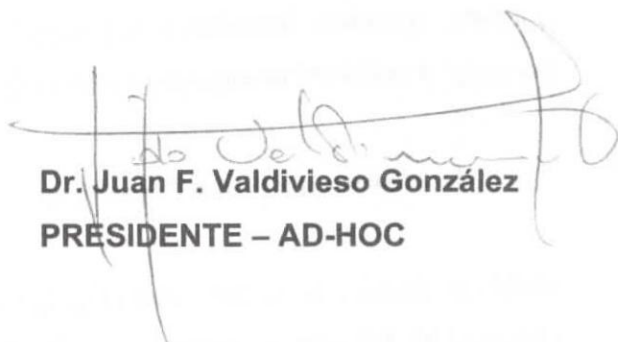
La Junta considera lo expuesto y por unanimidad, esto es con el cien por ciento del capital, manifiesta estar de acuerdo con dicha designación, razón por la que se reelige a la Presidente de la compañía. Se autoriza al Secretario, para que extienda el Nombramiento correspondiente.

No habiendo otro asunto que tratar y una vez cumplido el orden del día, el Presidente Ad-hoc, concede un receso a Secretaría para que redacte el acta correspondiente.

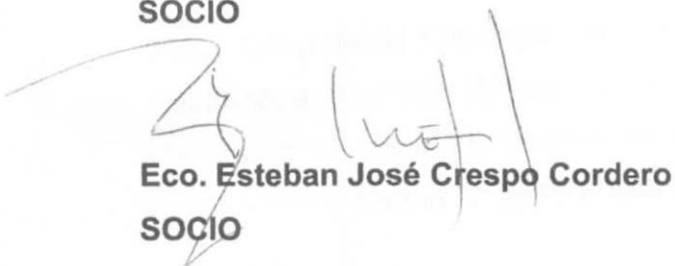
Seguidamente se lee el acta, la cual es aprobada por unanimidad. Para constancia firman todos los socios. Se levanta la sesión siendo las 12h15, conforme lo dispone expresamente el artículo 238 de la Ley de Compañías.



Eco. Esteban Jabier Crespo Polo
GERENTE GENERAL – SECRETARIO
SOCIO



Dr. Juan F. Valdivieso González
PRESIDENTE – AD-HOC



Eco. Esteban José Crespo Cordero
SOCIO



Sr. Pablo Cristian Crespo Polo
SOCIO