

Manta, 08 de diciembre del 2017

Señor  
**NICOLAS FABIAN TRUJILLO NEWLIN**  
Presente.-

De mi consideración:

La presente, tiene por objeto comunicar a Usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HOLA ECUADOR S.A. HOLAECUA**, reunida en esta ciudad el día de hoy 8 de diciembre del 2017, ha sido elegido como GERENTE GENERAL de la indicada Compañía por el período de CINCO AÑOS contado a partir de la inscripción del presente Nombramiento en el Registro Mercantil.

Este nombramiento lo autoriza a ejercer los deberes y atribuciones que constan en el estatuto social de la compañía.

La Compañía **HOLA ECUADOR S.A. HOLAECUA**, se constituyó mediante escritura pública ante la Notaria Segunda de Manta, con fecha 12 de mayo del 2014, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el 6 de junio del 2014.

Atentamente,



**AB. JESUS CORNEJO SALTOS**  
**SECRETARIO AD-HOC**

En esta fecha y lugar acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HOLA ECUADOR S.A. HOLAECUA** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Empresa. Manta, 8 de diciembre del 2017.



**NICOLAS FABIAN TRUJILLO NEWLIN**  
**GERENTE GENERAL**  
**HOLA ECUADOR S.A. HOLAECUA**  
**C.C. 172398787-9**



## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOLA ECUADOR S.A. HOLAECUA

En la ciudad de San Pablo de Manta, a los 8 días del mes de diciembre del 2017, siendo las 09h30; en las oficinas de la compañía, ubicada en la vía Manta San Mateo en la Plaza Beach oficina número 12 en presencia del cien por ciento del capital social de la compañía, dejando constancia de la presencia del señor MUURAY POOLE GORDON mediante video conferencia la junta se encuentra conformada por:

Accionista	% Participación	Capital suscrito y pagado	No. Acciones
MURRAY POOLE GORDON	99,6%	US\$ 12.450	12.450
ST-JACQUES LOUIS	0,4%	US\$ 50	50
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>US\$ 12.500</b>	<b>12.500</b>

Quienes aceptan la celebración de la presente Junta General Universal Extraordinaria sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, para conocer y resolver el único punto del día:

- Conocer y resolver sobre la renuncia del Gerente de la Compañía y la designación del nuevo Gerente por un periodo de 5 años.

Aceptado el único punto del día por los accionistas de la compañía, se instala la sesión y se resuelve que esta se celebre bajo la Presidencia Ad-Hoc de la señora Maritza y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Abogado Jesús Cornejo Saltos.

Por secretaría se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los accionistas, se declara instalada la Junta General Universal Extraordinaria y la señora Presidenta pone en consideración el orden del día mismo que se va desarrollando de la siguiente manera:

- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y LA DESIGNACIÓN DEL NUEVO GERENTE POR UN PERIODO DE 5 AÑOS.**

El señor ST-JACQUES LOUIS puso a consideración de la Junta General Universal de Accionistas su renuncia al cargo, la cual fue presentada el día 30 de noviembre del 2017. La Junta General Universal de Accionistas resuelve por unanimidad, aceptar la renuncia del Gerente General, así mismo La junta mociona y resuelve elegir al señor NICOLAS FABIAN TRUJILLO NEWLIN como **GERENTE GENERAL** de la compañía **HOLA ECUADOR S.A. HOLAECUA**, para un período de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil. Adicionalmente la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas

Tratado el orden del día se concede un receso de 10 minutos para la elaboración del acta correspondiente y, luego de ser leída a los presentes, esta es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas a las 10h00 y para constancia de lo expresado, firman los accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA A LA QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.

Manta, 08 de Diciembre del 2017.



**AB. JESUS CORNEJO SALTOS**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**HOLAECUADOR S.A. HOLAECUA**

Dirección: La Plaza Beach, oficina # 12, vía San Mateo  
Telf. 052 388025

Manta, 30 de Noviembre de 2017

Sr.  
Gordon Poole  
Presidente Hola Ecuador S.A. Holaecua  
Presente.-

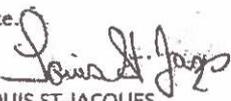
De mi consideración:

Yo, Louis St-Jacques con cédula # 095633623-4 expreso mi **Renuncia Voluntaria e Irrevocable** al cargo de Representante Legal y Gerente General que he venido desempeñando desde el 09 de junio de 2014 hasta la presente fecha para la Empresa Hola Ecuador S.A. HolaEcu.

Agradezco en gran manera el haberme permitido colaborar en vuestra empresa, por tal razón pongo en su conocimiento que los motivos de mi renuncia son estrictamente personales, y comunicarle que **laboraré hasta el 01 de enero de 2018.**

Por su atención expreso mis sentimientos de consideración y estima.

Atte.

  
LOUIS ST-JACQUES  
REPRESENTANTE LEGAL  
HOLA ECUADOR S.A. HOLAECUA  
Ruc: 1391817029001

RECIBI CONFORME:  
SR. GORDON POOLE



FECHA:

30-11-2017