

Quito, 2 de abril de 2018

Señor
Cristian Leonardo Carpio Carpio
Presente

De mis consideraciones

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PIVOTALDISPENS S.A. reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo de cinco (5) años, conforme consta del artículo décimo séptimo de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada en la Notaría Novena del Cantón Quito, ante la doctora Yolanda Alabuela T., el 13 de marzo de 2014, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 6 de junio de 2014.

El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Independientemente de la finalización del periodo para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

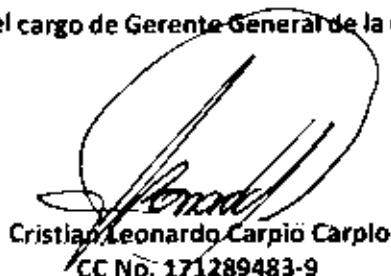
Atentamente



Veronica Leiva
Secretario Ad-Hoc.
CC No.171840605-9

Quito, 2 de abril de 2018

RAZON: Por el presente acepto el cargo de Gerente General de la Compañía PIVOTALDISPENS S.A., para el cual he sido elegido.



Cristian Leonardo Carpio Carpio
CC No. 171289483-9

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA PIVOTALDISPENS S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 2 de abril de 2018, a las 15h00, en la dirección Av. República del Salvador N34-441 e Irlanda, Edificio Cariari 1, Departamento 301, de la ciudad de Quito se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PIVOTALDISPENS S.A. concurren a la sesión los siguientes accionistas de la citada compañía: Nelson Jorge Brito Rodríguez, propietario de Ochocientas acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente al 80% del capital suscrito y pagado de la compañía, y el señor Juan Bernardo Brito Rodríguez, propietario de Doscientas acciones de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, equivalente al 20% del capital suscrito y pagado de la compañía. Se encuentra presente el 100% del capital social pagado, según lo certifica la Señora Verónica Leiva, quien actúa como Secretario Ad-Hoc de la presente Junta. En tal virtud, existe el quórum de Ley y estatutario requerido para la conformación de la Junta Universal de Accionistas. Con estos antecedentes, la Junta designa al señor Nelson Jorge Brito Rodríguez, como presidente de la Junta, quien declara instalada la misma y pide que pase a considerar el siguiente orden del día:

1. Remoción, Nombramiento y designación del Gerente General de la Compañía.
2. Designación para la redacción del Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas; y, la autorización del correspondiente registro.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

1. Remoción, Nombramiento y designación del Gerente General de la Compañía.

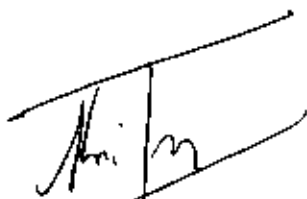
Para tratar el primer punto del orden del día, se concede la palabra al Señor Juan Bernardo Brito Rodríguez, quien propone la remoción del cargo de Gerente General de la Compañía PIVOTALDISPENS S.A. actualmente lo ostenta el Sr. José Guillermo Nuques Molina; propuesta que se pone a consideración de los señores accionistas quienes deciden por unanimidad remover del cargo de Gerente General de la Compañía PIVOTALDISPENS S.A. al señor José Guillermo Nuques Molina. Por tal motivo, el señor Secretario Ad-Hoc pone a consideración de los señores accionistas que se debe nombrar y designar un nuevo Gerente General para ejerza la representación legal de acuerdo a los Estatutos sociales de la empresa. Luego de unos minutos de deliberación por parte de los señores accionistas, se decide de forma unánime nombrar y designar al Señor Cristian Leonardo Carpio Carpio por un período de cinco (5) años, conforme consta del artículo décimo séptimo de los Estatutos Sociales. De igual forma, la Junta de accionistas de forma unánime autoriza al secretario Ad-Hoc de la Junta para emitir y suscribir todo documento necesario para legalizar la designación del Gerente General.

2. Designación para la redacción del Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas; y, la autorización del correspondiente registro.

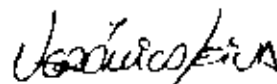
Con relación a la designación para la redacción del Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas; y, la autorización del correspondiente Registro de la Junta de Accionistas, deciden de forma unánime resolver el siguiente punto:

- A. NOMBRAR** al Sra. Verónica Leiva, Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas, para la redacción del Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta de la Junta de Accionistas. Minutos más tarde se reinstala la sesión, el Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas es leída, aprobada de forma unánime y suscrita para constancia por parte del Presidente de la Junta, los accionistas de la Compañía, y el señor Secretario Ad-Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.



Nelson Jorge Brito Rodríguez
Presidente de la Junta y Accionista



Veronica Leiva
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Juan Bernardo Brito Rodríguez
Accionista