

Quito, Jueves 31 de Agosto del 2017.

Señor.

Andres Julián Oquendo Villamizar.  
Presente.-

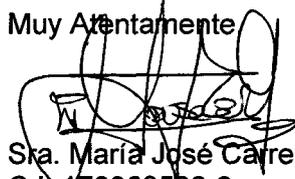
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que. Según Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "INGELSI CIA. LTDA.", celebrada el día martes 29 de Agosto del 2017; en el Local de la Compañía situado en la General Roca N32-262 y Bossano, de esta misma Ciudad, tuvo el acierto de reelegir a usted en el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de cinco años, otorgándole las atribuciones y deberes que le señala tanto la Ley como los Estatutos Sociales de la compañía. En tal condición, usted, tendrá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de Compañía.

Constitución: 22 de Julio de 1988, Notaria vigésimo sexta, Inscripción Registro Mercantil, 22/08/1988  
Dr. Napoleón Lombeyda A. Capital Social: S/1. 1.200,00 dólares americanos.

Codificación de Estatutos: Fecha 28/05/2012, Dr. Diego J. Almeida Montero, Notario Suplente  
encargado de la Notaria Decima del Cantón Quito, Fecha de Inscripción en el Registro Mercantil  
15/06/2012.

Muy Atentamente



Sra. María José Carrera Z.  
C.I. 170909538-2  
PRESIDENTE

Yo, ANDRES JULIAN OQUENDO VILLAMIZAR., dejo constancia de mi aceptación a ser reelegido al cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, "INGELSI CIA. LTDA.", situado en la Gral. Roca N32-262 y Bossano, por el plazo de cinco Años, en los términos que proceden. Quito, Jueves 31 de Agosto del 2017.



Ing. Andres Oquendo Villamizar  
C.I. 170750609-1  
GERENTE GENERAL



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CENSALACION

CÉBULA N° 170750609-1

**CIRIACO VILLANAR**  
 COLUMBO VILLANAR  
 ANTONIO VILLANAR  
 EUGENIA VILLANAR

IDENTIFICACION  
 SEXO M  
 EDAD 45 AÑOS  
 FECHA DE EMISION 17/04/08-18  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO M  
 ESTADO CIVIL CASADO  
 MARIA JOSE  
 CARRERA ZUNIGA





DIRECCION REGIONAL DE REGISTRO CIVIL  
 QUITO

WILLEROS Y ROSARIO DEL PADRE  
 COLUMBO VILLANAR VICTOR ROSARIO  
 ANTONIO VILLANAR Y ROSARIO DE LA MADRE  
 EUGENIA VILLANAR CARRERA LEONOR  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION

QUITO  
 2018-08-18  
 FECHA DE EXPIRACION  
 2023-08-18

*(Signatures)*



CERTIFICADO DE VOTACION  
 EL 2018-08-18 ENTRE LAS 06:00-20:00  
 Y DEL 18/08/2018

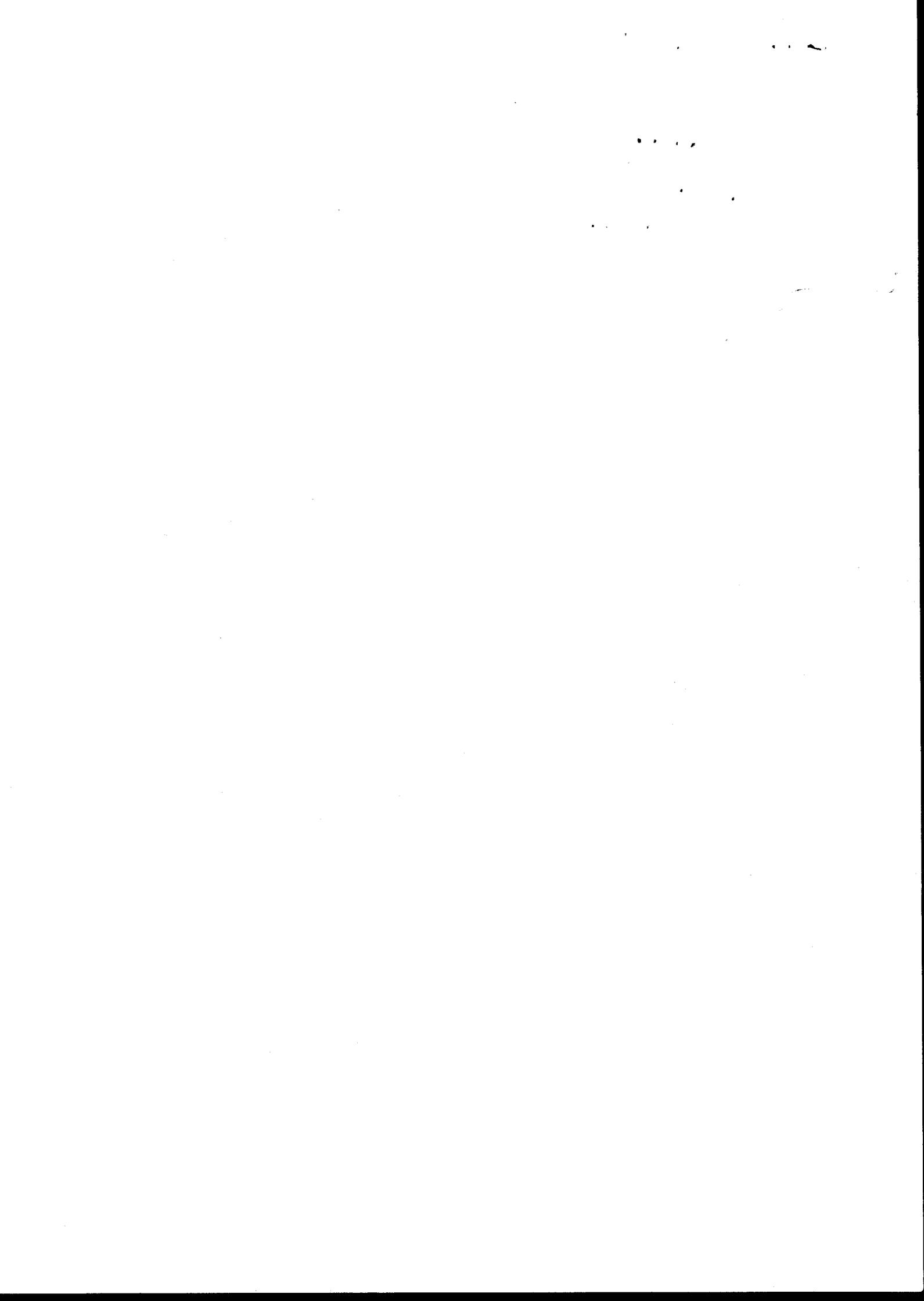
057 QUITO 170750609-1

**CIRIACO VILLANAR**  
 COLUMBO VILLANAR ANTONIO VILLANAR  
 EUGENIA VILLANAR

IDENTIFICACION  
 SEXO M  
 EDAD 45 AÑOS  
 FECHA DE EMISION 17/04/08-18  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA

CIRIACO VILLANAR  
 COLUMBO VILLANAR  
 ANTONIO VILLANAR  
 EUGENIA VILLANAR



## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "INGELSI CÍA. LTDA."

Acta No: 53

CONISA 29/08/2017

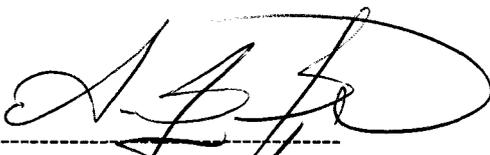
En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Agosto del 2017, en el local de la Compañía situado en la calle General Roca N32-262 y Bossano., de esta misma ciudad, a las 17:00H, se reúnen todos los socios de "INGELSI CÍA. LTDA.", de conformidad con el siguiente detalle: el Señor Ingeniero Andrés Julián Oquendo Villamizar, por sus propios derechos, propietario de 1.500 participaciones sociales; y, la Señora María José Carrera Zúñiga, por sus propios derechos, propietaria de 1.500 participaciones sociales. Se deja expresa constancia que el valor de cada participación es de cuatro centavos de dólar.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se consulta sobre la convivencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone en Art.280 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Gerente General el Sr. Ingeniero Andres Julián Oquendo Villamizar, y, en calidad de Secretario, actúa la Sra. María José Carrera Zúñiga. El Gerente General propone el siguiente punto del orden del día:

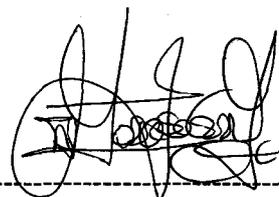
### 1. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

En consideración de los presentes el único punto del orden del día, este es aprobado por unanimidad. Se entra a tratar el único punto del orden del día: En vista que ha concluido el período del Gerente General, la Junta General de Socios en forma unánime resuelve en reelegir al Sr. Ingeniero Andres Julián Oquendo Villamizar como Gerente General de la Compañía, quien ejercerá dichas funciones por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el registro mercantil del Cantón Quito.- la Junta autoriza al nuevo administrador para que proceda a la elaboración y la correspondiente legalización del antes mencionado documento.

Agotado el orden del día el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 18:00. Firman para constancia los accionistas y secretario que certifica.



-----  
Andrés Julián Oquendo Villamizar  
GERENTE GENERAL - SOCIO



-----  
María José Carrera Zúñiga  
PRESIDENTE - SOCIO

