

Quito, 7 de enero de 2015.

Señor
DAVID LIN WHITWORTH
Presente.

De mi consideración:

Por medio de la presente cúmpleme poner en su conocimiento y para los fines legales consiguientes, conforme a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **PROEARTHECUADOR S.A**, celebrada el 7 de enero de 2015, tuvo el acierto de elegir y designar a usted con el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **Cinco años**, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía, debiendo ejercer su cargo hasta que sea reemplazado legalmente.

Los estatutos constan en la escritura de constitución de la compañía, celebrada el 8 de septiembre de 2014, en la Notaria Cuarta de este cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Rumiñahui, el 16 de septiembre de 2014, repertorio 833.

Atentamente,



MARIA GRACIELA GALVEZ VELASQUEZ
Gerente

RAZON DE ACEPTACIÓN: Yo, **DAVID LIN WHITWORTH**, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **PROEARTHECUADOR S.A**, para la cual he sido nombrado. Para constancia firmo, a los 7 días del mes de enero de 2015.

Atentamente.-



DAVID LIN WHITWORTH
Pasaporte: 078293393

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROEARTHECUADOR S.A.

Fecha: 07 de enero de 2015. Clase: Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

En la ciudad de Sangolqui, a los 07 días del mes de enero de 2015, en el domicilio de la compañía, a las 15h00, tuvo lugar la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **PROEARTHECUADOR S.A.**, se reunieron los accionistas señores: OSCAR MARTIN SIMBAÑA GÁLVEZ, propietario de 360 acciones de un dólar cada una, el señor FABIAN FERNANDO SIMBAÑA GÁLVEZ, propietario de 360 acciones de un dólar cada una, y la señora MARÍA GRACIELA GÁLVEZ VELASQUEZ propietaria de 3280 acciones de un dólar cada una, quienes decidieron constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, la misma que está presidida por el señor: OSCAR MARTIN SIMBAÑA GÁLVEZ y en calidad de secretaria la señora MARÍA GRACIELA GÁLVEZ VELASQUEZ.

Se deja constancia que está presente la totalidad del capital social de la sociedad.

Una vez instalada la Junta acuerdan por unanimidad, los puntos a tratarse que a continuación sean objeto de estudio y resolución:

1. Nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía por un período de CINCO AÑOS.

Se da paso al primer punto del orden del día a tratarse, relacionado con el nombramiento del Presidente de la Compañía **PROEARTHECUADOR S.A.**, en consideración que OSCAR MARTIN SIMBAÑA GÁLVEZ, ha presentado su renuncia, razón por la cual se pone en consideración de la Junta el nombre del señor David Lin Whitworth para el cargo de presidente, cargo que desempeñará por un período de CINCO AÑOS, pudiendo ser revocado o prorrogado indefinidamente.

Sin haber otro punto que tratar, luego de un breve receso, se procedió a redactar la siguiente acta, solicitando al señor secretario, se sirva resumir la resolución adoptada en la presente fecha, a fin de hacer observaciones en caso necesario, siendo resuelto lo siguiente:

RESOLUCIÓN #01-I-2015.

1.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA PROEARTHECUADOR S.A.

Aceptase la renuncia y Apruébese el nombramiento, a favor del señor David Lin Whitworth para el cargo de Presidente de la compañía PROEARTHECUADOR S.A.,

nombramiento que deberá ser inscrito en el Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía, con una duración de Cinco años.

Leída que les fue la presente acta, y habiendo aprobado la resolución en todas sus partes sin observaciones, se deja constancia que la misma fue tomada por unanimidad, así como con la concurrencia del 100% de capital social de la compañía para constancia de todo lo cual firmamos todos los asistentes.

Dado en la ciudad de Quito, a los 07 días del mes de enero del 2015, siendo las 15h30.



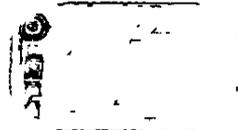
OSCAR MARTIN SIMBAÑA GÁLVEZ
PRESIDENTE
ACCIONISTA



MARÍA GRACIELA GÁLVEZ VELASQUEZ
SECRETARIA
ACCIONISTA



FABIAN FERNANDO SIMBAÑA GÁLVEZ
ACCIONISTA



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el nombramiento PRESIDENTE de la Compañía PROEARTHECUADOR S.A., designado para un período estatutario de CINCO (5) años, conforme se desprende de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de siete de enero del dos mil quince, a favor del señor DAVID LIN WHITWORTH, portador del pasaporte No 078293393, en el

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, repertorio No.181

Lunes 23 de febrero del 2015, 8 22 51



**REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTÓN RUMIÑAHUI**

LA REGISTRADORA SUBROGANTE
Dra. María Dolores Heredia Sandoval



Responsable - JAIME SALAZAR



Dra MARIA DOLORES HEREDIA

[Faint, large watermark text: "COMERCIAL RIVER MALL LOCAL LG3"]