Quito,
31 de Enero de 2018.

Señor
Edgar Allinson Vilela Adanaque
Presente.-

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **EMPRALMEX S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió designarle a usted como **GERENTE GENERAL** de dicha compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponderá ejercer, por sí solo, la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Las atribuciones y deberes del gerente general constan en el artículo once de la escritura pública de constitución, otorgada el 23 de abril de 2014 ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Alex Mejía; e inscrita en el Registro Mercantil, el 17 de julio de 2014.

Muy Atentamente,

Henry Haro Simbaña
Secretario de la Junta

RAZÓN: Acepto la designación de Gerente General recaída en mi persona.

Edgar Allinson Vilela Adanaqué
No. Pasaporte 116438144

Quito,
31 de Enero de 2018

03
OBSERVACIONES

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "EMPRALMEX S.A."

En la ciudad de Quito, hoy 31 de Enero de 2018, a las 11h00, en las oficinas de la compañía, sin previa convocatoria y con fundamento en lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se encuentran presentes los accionistas de la compañía "EMPRALMEX S.A.", señores Joel Arosemena Arauz, representado por el señor Juan Fermín Simbaña Asipuela y Samuel Antonio Damián Mojica, representado por el señor señor Henry Daniel Haro Simbaña, según cartas poder, las cuales se agregan al expediente. Los accionistas representan el ciento por ciento del capital social pagado de la compañía.

Se designa al señor Juan Fermín Simbaña como presidente ad hoc de la Junta y al señor Henry Daniel Haro Simbaña como secretario de la junta.

Los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria, con carácter de universal, para tratar sobre el siguiente punto del orden del día:

1. Nombramiento de gerente general de la compañía.
2. Autorización al gerente de la compañía para que cambie la firma autorizada de las cuentas bancarias de la compañía y las agencias bancarias a cargo de la cuentas bancarias de la compañía.

Sobre el primer punto del orden del día, toma la palabra el señor Joel Arosemena, representado por Juan Fermín Simbaña y mociona al señor Edgar Allinson Vilela Adanaqué como gerente general de la compañía. La Junta, luego de deliberar, acuerda por unanimidad nombrar como gerente general de la compañía al señor Edgar Allinson Vilela Adanaqué. Sobre el segundo punto del día, toma la palabra el señor Joel Arosemena, representado por Juan Fermín Simbaña y comunica la moción de autorizar al gerente de la compañía para que cambie la firma autorizada de las cuentas bancarias de la compañía y las agencias bancarias a cargo de la cuentas bancarias de la compañía. La junta conoce la moción y la aprueba en su totalidad. Concluido el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Una vez redactada, se procede a leerla y aprobarla por unanimidad. La sesión concluye a las 11h30 horas.

Henry Daniel Haro Simbaña
Secretario de la Junta

Juan Fermín Simbaña Asipuela
Presidente Ad Hoc de la Junta

Joel Arosemena Arauz
Accionista
(representado por Juan Simbaña Asipuela)

Samuel Antonio Damián Mojica
Accionista
(representado por Henry Haro Simbaña)