

Quito, 02 de Octubre de 2017

Señor

**Emilio José Ybarz Abedrabbo**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **RIBEL S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de **CINCO** años, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y el Estatuto Social.

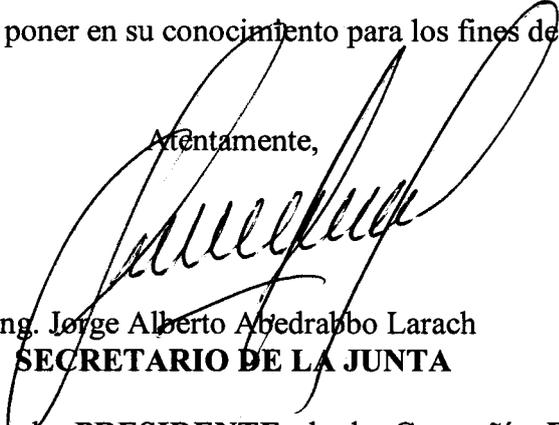
Como **PRESIDENTE** tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos los deberes y atribuciones que le confiere el Estatuto Social en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

**RIBEL C.LTDA.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 21 de Agosto del 1990 ante la Notaria Undécima del Cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 6 de septiembre de 1990.

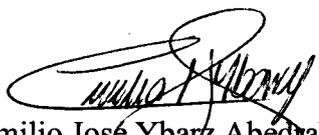
**RIBEL S.A.**, se transformó en S.A., mediante Escritura Pública celebrada el 16 de septiembre de 2011, ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de noviembre de 2011.

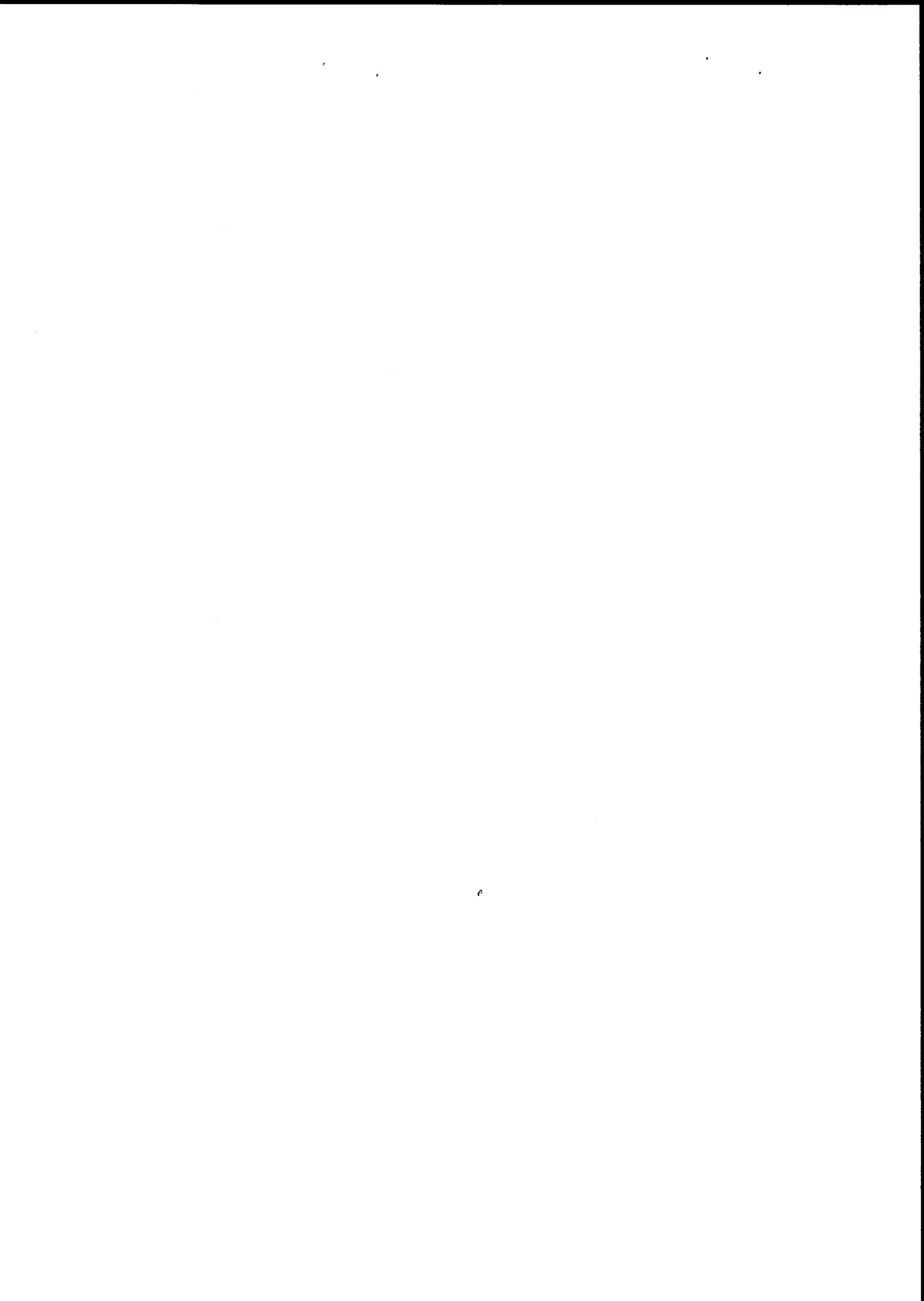
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,

  
Ing. Jorge Alberto Abedrabbo Larach  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **RIBEL S.A.**, para desempeñar bajo el mencionado cargo todas las funciones que me atribuye el Estatuto de la Compañía y las leyes de la materia, siendo mis nombres completos **Emilio José Ybarz Abedrabbo**, de nacionalidad ecuatoriana, en Quito, hoy 02 de octubre de 2017.

  
Sr. Emilio José Ybarz Abedrabbo  
C.I. 171020281-1



62646

Quito, 02 de Octubre de 2017

Señor ingeniero  
**Jorge Alberto Abedrabbo Larach**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **RIBEL S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de **CINCO** años, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y el Estatuto Social.

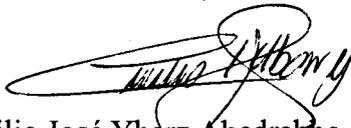
Como **GERENTE GENERAL** tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos los deberes y atribuciones que le confiere el Estatuto Social.

**RIBEL C. LTDA.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 21 de Agosto del 1990 ante la Notaria Undécima del Cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 6 de septiembre de 1990.

**RIBEL S.A.**, se transformó en S.A., mediante Escritura Pública celebrada el 16 de septiembre de 2011, ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de noviembre de 2011.

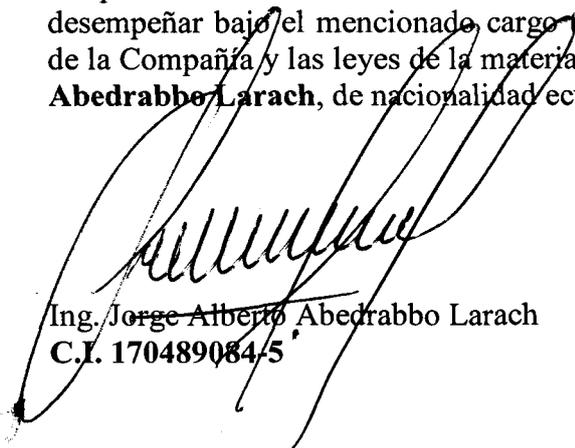
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,



Sr. Emilio José Ybarz Abedrabbo  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la Compañía **RIBEL S.A.**, para desempeñar bajo el mencionado cargo todas las funciones que me atribuye el Estatuto de la Compañía y las leyes de la materia, siendo mis nombres completos **Jorge Alberto Abedrabbo Larach**, de nacionalidad ecuatoriana, en Quito, hoy 02 de octubre de 2017.



Ing. Jorge Alberto Abedrabbo Larach  
C.I. 170489084/5



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIBEL SOCIEDAD ANONIMA**

En la ciudad de Quito, al segundo día del mes de Octubre del año 2017, a las 10, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle José María Ybarz s/n y Panamericana Norte Km 12, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **Ribel S.A.** Encontrándose representado el 100% del capital social de la compañía, los accionistas renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas como en efecto lo hacen y así mismo por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

**1. ELECCION DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL**

Preside la sesión el Señor Emilio José Ybarz Abedrabbo, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el ingeniero Jorge Abedrabbo Larach, en su calidad de Gerente General de la compañía. Se encuentran presentes los siguientes accionistas: Ing. Jorge Abedrabbo Larach, propietario de 210.000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, la señora Lina Abedrabbo, debidamente representada por el Sr. Jorge Abedrabbo Agiam, conforme se desprende del poder adjunto, propietaria de 90.000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una

Presidencia declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

**PRIMER Y UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ELECCION DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL**

Toma la palabra el Sr. Jorge Abedrabbo Agiam quien manifiesta a la Junta que en virtud de la excelente administración y gestión realizada sugiere que se reelijan y propone que continúen, para el cargo de Presidente el señor Emilio José Ybarz Abedrabbo y el ingeniero Jorge Abedrabbo Larach en el cargo de Gerente General, por el período estatutario de 5 años.

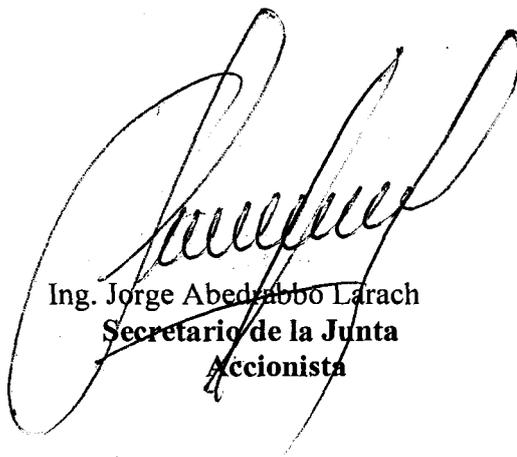
Los accionistas deliberan y están de acuerdo, por tanto aprueban la moción por unanimidad y solicitan a Secretaría que elabore los nombramientos correspondientes y proceda con su inscripción en el registro mercantil.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta sea leída en su totalidad y aprobada por todos los accionistas de la compañía.

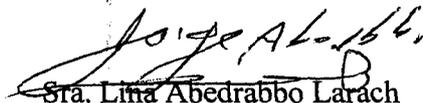
Se levanta la sesión a las 10h30 horas



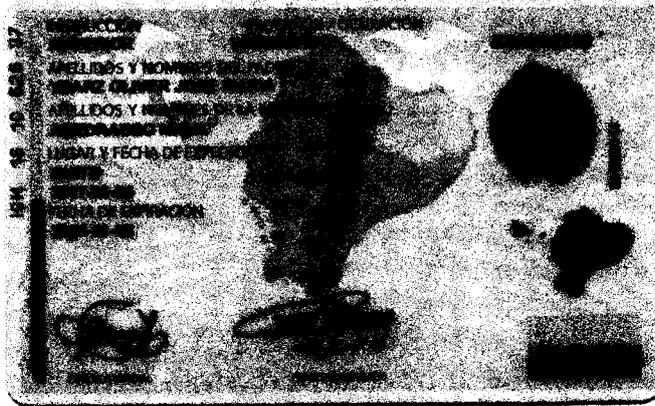
Sr. Emilio José Ybarz Abedrabbo  
**Presidente de la Junta**



Ing. Jorge Abedrabbo Larach  
**Secretario de la Junta  
Accionista**



Sra. Lina Abedrabbo Larach  
Debidamente representada por  
Sr. Jorge Abedrabbo Agiam  
**Accionista**



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

**014** **014 - 194** **171022211**  
CANTÓN NÚMERO CÉDULA

**YBARRA ANDRÉS ENZO JOSÉ**  
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 1  
CANTÓN CANTÓN ZONA 3  
LA DOMICILIO PARROQUIA



**ECUADOR**  
ELIGE CON  
TRANSPARENCIA

ELECCIONES  
**2017**  
GARANTIZAMOS  
TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

  
F) PRESIDENTA DE LA JURE

IMP. 104. 01





