



Quito, 22 de septiembre de 2017

Señora  
**Carmen Guicela Gaibor Romero**  
Ciudad.-

Estimada Señora:

La Junta General Universal de Accionistas, en sesión celebrada el 21 de septiembre de 2017, resolvió designar a usted para el cargo de **Presidente** de la Compañía.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores que ejerzan la representación legal, expedido mediante resolución No. 4147 de la Superintendencia de Compañías, publicada en el R.O. 633 de Septiembre de 1.974, se expresa a continuación la información correspondiente:

1. **DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA:** GAIBOR ROMERO MAGICCLIK COMERCIALIZADORA S.A.
2. **FECHA DE CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN:** Se constituyó, el 3 de octubre de 2014, ante el Notario Trigésima Sexto del Cantón de Quito, Dra. María Augusta Peña Vásquez, y se inscribió en el Registro Mercantil el 6 de Octubre de 2014.
3. **JUNTA GENERAL QUE RESUELVE LA NOMINACIÓN:** 21 de septiembre de 2017.
4. **DENOMINACIÓN DEL CARGO:** Presidente.
5. **FACULTADES ESTATUTARIAS:** Las contempladas en los estatutos sociales de la compañía, Art. 6 y 9, incluida la de la representación legal, de manera individual.

**PERIODO DE VIGENCIA DEL NOMBRAMIENTO:** Tres años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento; y al tiempo que me congratulo, le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

**Sr. Gerson Roberto Gaibor Romero**  
Gerente General

**ACEPTACIÓN:** Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **GAIBOR ROMERO MAGICCLIK COMERCIALIZADORA S.A.**

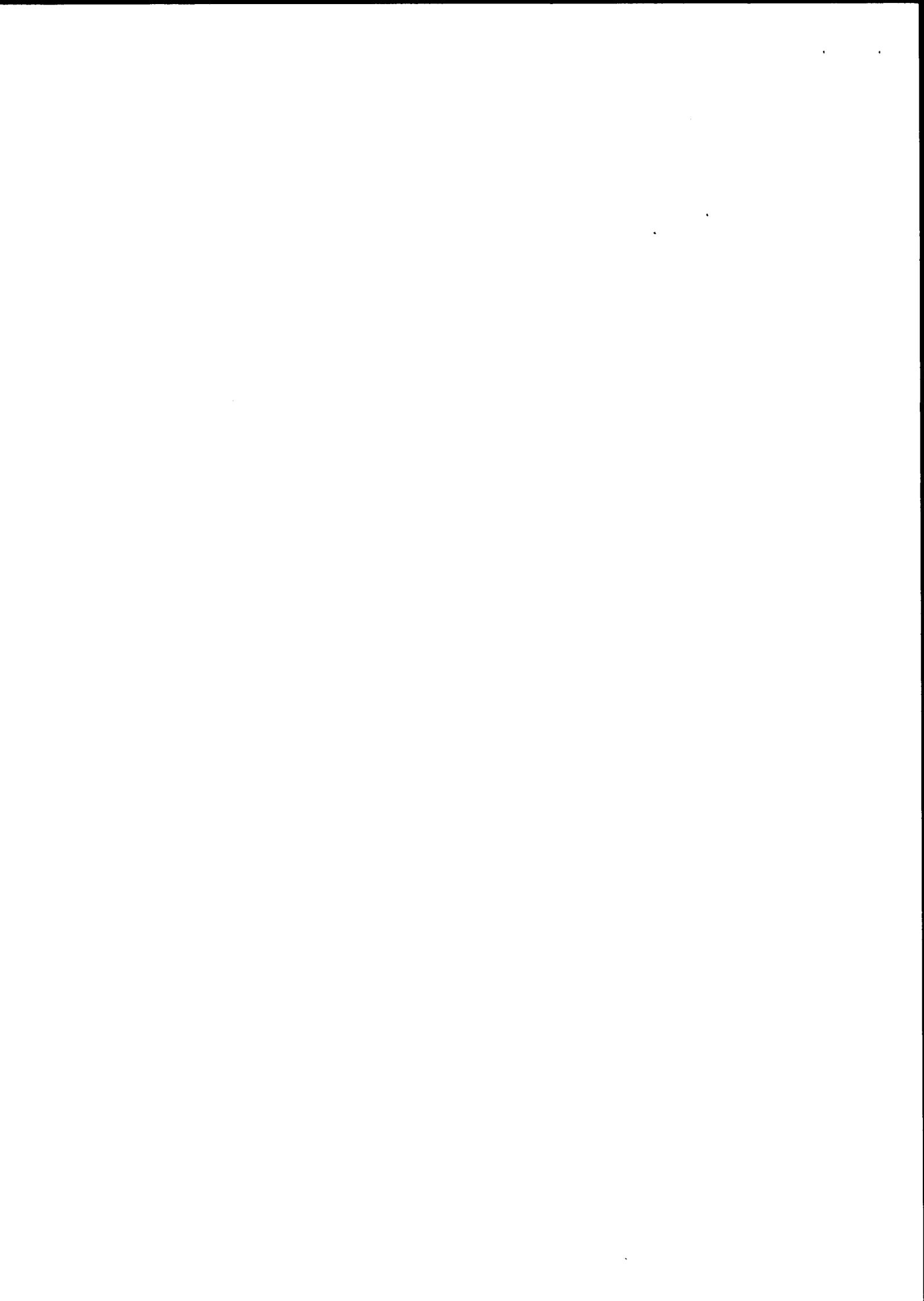
Quito, 22 de septiembre de 2017

**Sra. Carmen Guicela Gaibor Romero**  
C.I. 170813435-6

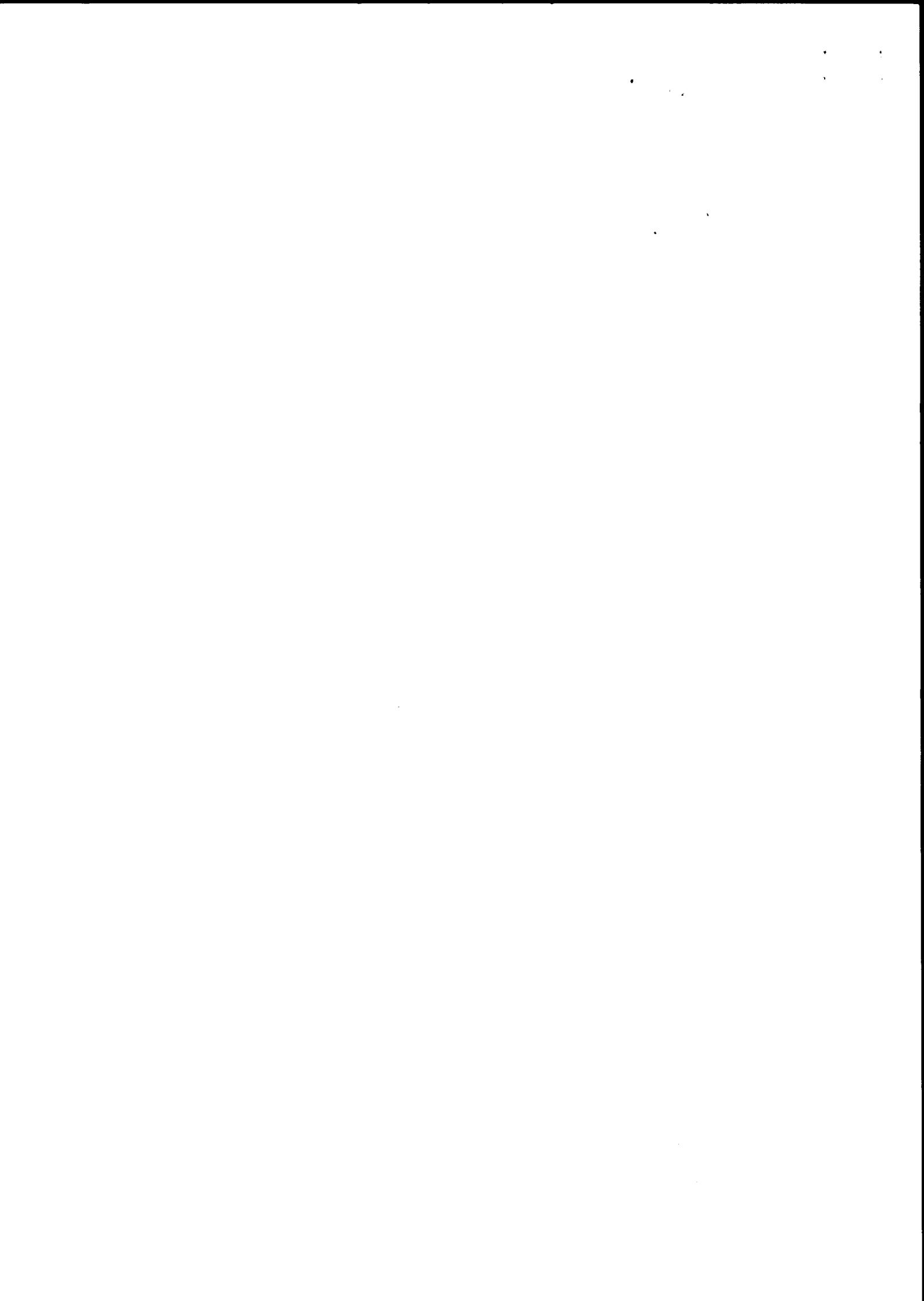
**RAZÓN:** Certifico que la Señora **Carmen Guicela Gaibor Romero**, aceptó el nombramiento que antecede.

Quito, 22 de septiembre de 2017

**Sr. Gerson Roberto Gaibor Romero**  
Gerente General









GAIBOR ROMERO MAGICCLIK COMERCIALIZADORA S.A.

Quito, 22 de septiembre de 2017

Señor  
**Gerson Roberto Gaibor Romero**  
Ciudad.-

Estimado Señor:

La Junta General Universal de Accionistas, en sesión celebrada el 21 de septiembre de 2017 resolvió designar a usted para el cargo de Gerente General de la Compañía.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores que ejerzan la representación legal, expedido mediante resolución Nro. 4147 de la Superintendencia de Compañías, publicada en el R.O. 633 de Septiembre de 1.974, se expresa a continuación la información correspondiente:

1. **DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA:** GAIBOR ROMERO MAGICCLIK COMERCIALIZADORA S.A.
2. **FECHA DE CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN:** Se constituyó, el 3 de octubre de 2014, Ante el Notario Trigésima Sexto del Cantón de Quito, Dra. María Augusta Peña Vásquez, y se inscribió en el Registro Mercantil el 6 de Octubre de 2014.
3. **JUNTA GENERAL QUE RESUELVE LA NOMINACIÓN:** 21 de septiembre de 2017.
4. **DENOMINACIÓN DEL CARGO:** Gerente General.
5. **FACULTADES ESTATUTARIAS:** Las contempladas en los estatutos sociales de la compañía, Art. 6 y 9, incluida la de la representación legal, de manera individual.
6. **PERIODO DE VIGENCIA DEL NOMBRAMIENTO:** Tres años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento; y al tiempo que me congratulo, le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

**Sra. Carmen Guicela Gaibor Romero**  
Presidente

**ACEPTACIÓN:** Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GAIBOR ROMERO MAGICCLIK COMERCIALIZADORA S.A.**

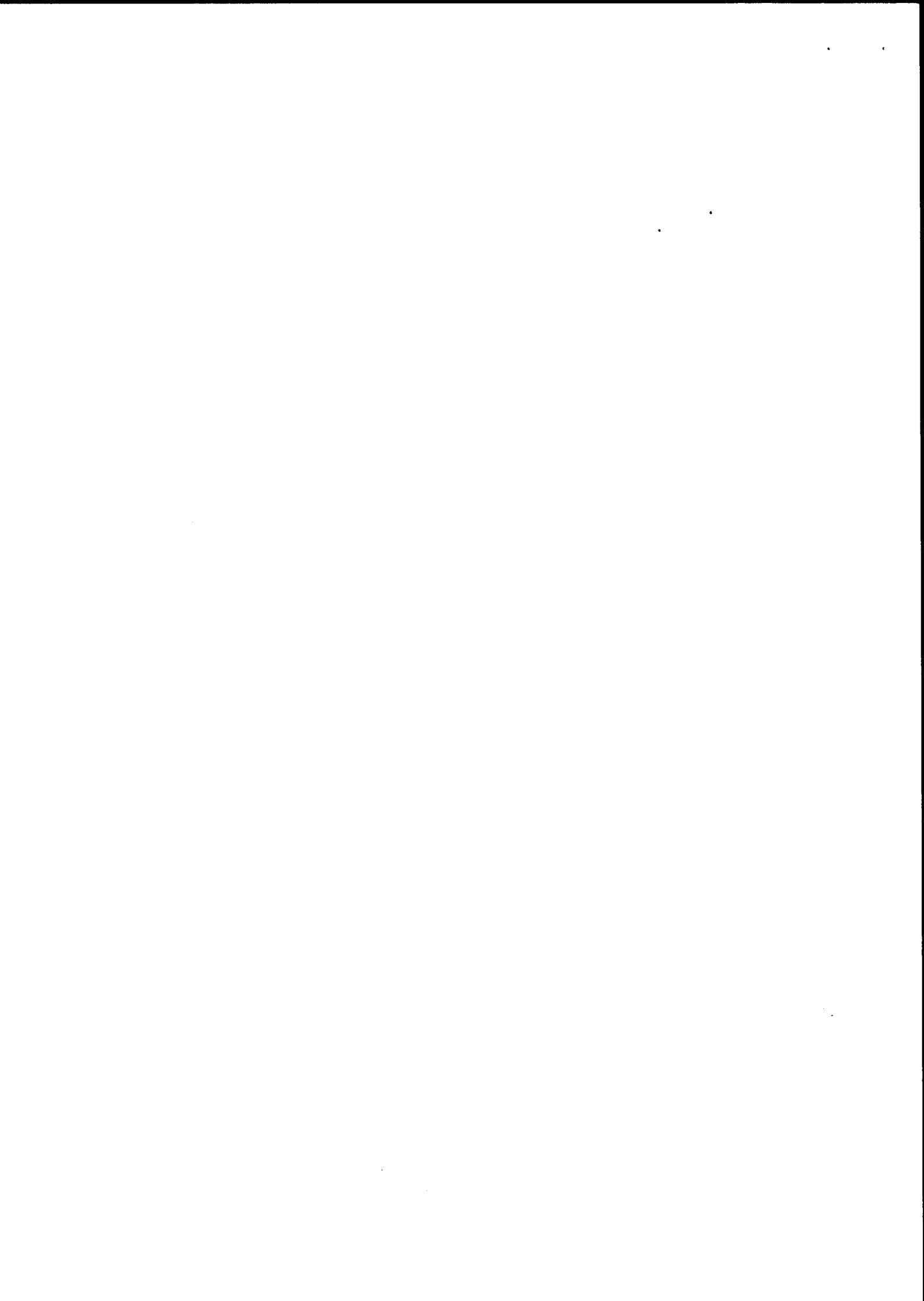
Quito, 22 de septiembre de 2017

**Sr. Gerson Roberto Gaibor Romero**  
C.I. 171192792-9

**RAZÓN:** Certifico que el señor **Gerson Roberto Gaibor Romero**, aceptó el nombramiento que antecede.

Quito, 22 de septiembre de 2017

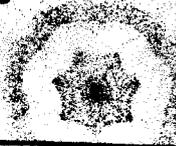
**Sra. Carmen Guicela Gaibor Romero**  
Presidente



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

No. 171192792-9

CÉDULA DE  
CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
GABOR ROMERO  
GABOR VICTOR  
LUGAR DE NACIMIENTO  
QUITO  
FECHA DE NACIMIENTO 1979-08-13  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M.  
ESTADO CIVIL DIVORCIADO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
ING. EN SIG. INFORMÁTICA

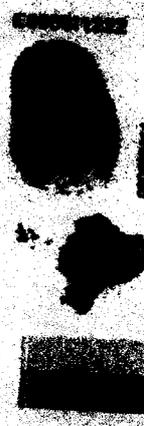
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
GABOR VICTOR BOMBALLO  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
RODRIGO GONZALEZ  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2014-08-14  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
2024-08-14

*[Signature]*

*[Signature]*

IMPRESIONADO

FIRMA DEL CREADOR



CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017



017  
JUNTA No

017 - 183  
NÚMERO

1711927929  
CÉDULA

GABOR ROMERO GERSON ROBERTO  
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTÓN  
KENNEDY  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1  
ZONA: 1



EQUADOR  
ELIGE CON  
TRANSPARENCIA

ELECCIONES  
2017  
TRANSPARENCIA

CIUDADANA (O).

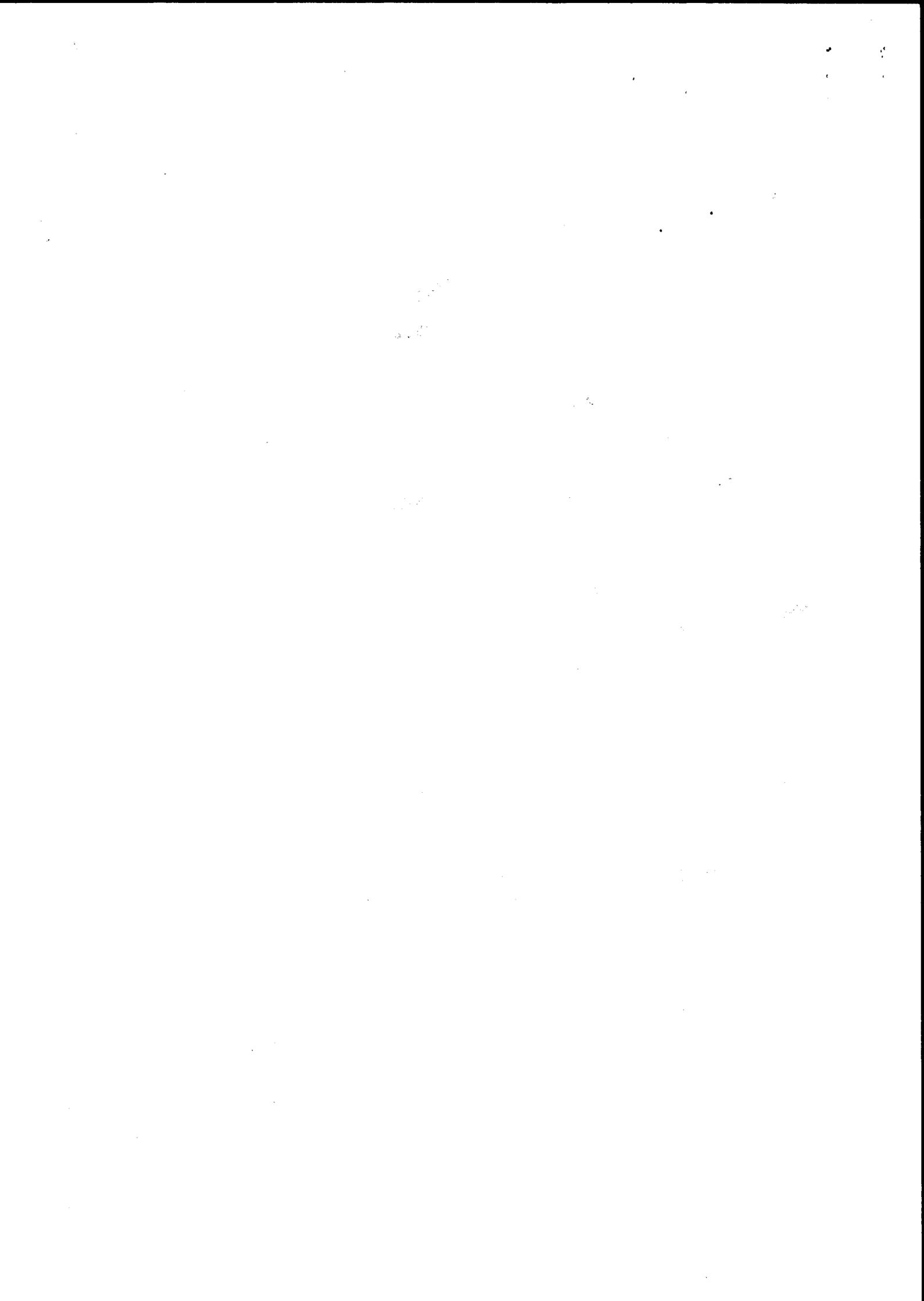
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*[Signature]*

TRANSPARENCIA ELECTORAL

0011-9000107



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA GAIBOR  
ROMERO MAGICCLIK COMERCIALIZADORA S.A.,  
CELEBRADA EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.**

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de septiembre de 2017, siendo las 10:00 horas, en las oficinas de la Empresa, situado en la urbanización Kennedy, Cuya dirección es: Gonzalo Zaldumbide, Pasaje 3 E6-57 y Rafael Bustamante, y previa citación efectuada por el Señor Gerson Roberto Gaibor Romero.

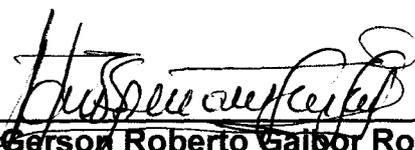
Se encuentran presentes la Señora Carmen Guicela Gaibor Romero, portadora de 480 acciones por un valor de \$ 480,00 dólares de los Estados Unidos de América, a un dólar cada acción. El Señor Gerson Roberto Gaibor Romero, portador de 160 acciones por un valor de \$ 160,00 dólares de los Estados Unidos de América, a un dólar cada acción; y el Señor Eduardo Xavier Olmedo Ayala, portador de 160 acciones por un valor de \$ 160,00 dólares de los Estados Unidos de América, a un dólar cada acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas: 800 acciones por un dólar de los Estados Unidos de América cada una; en consecuencia las mencionadas personas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de 800,00 dólares americanos.

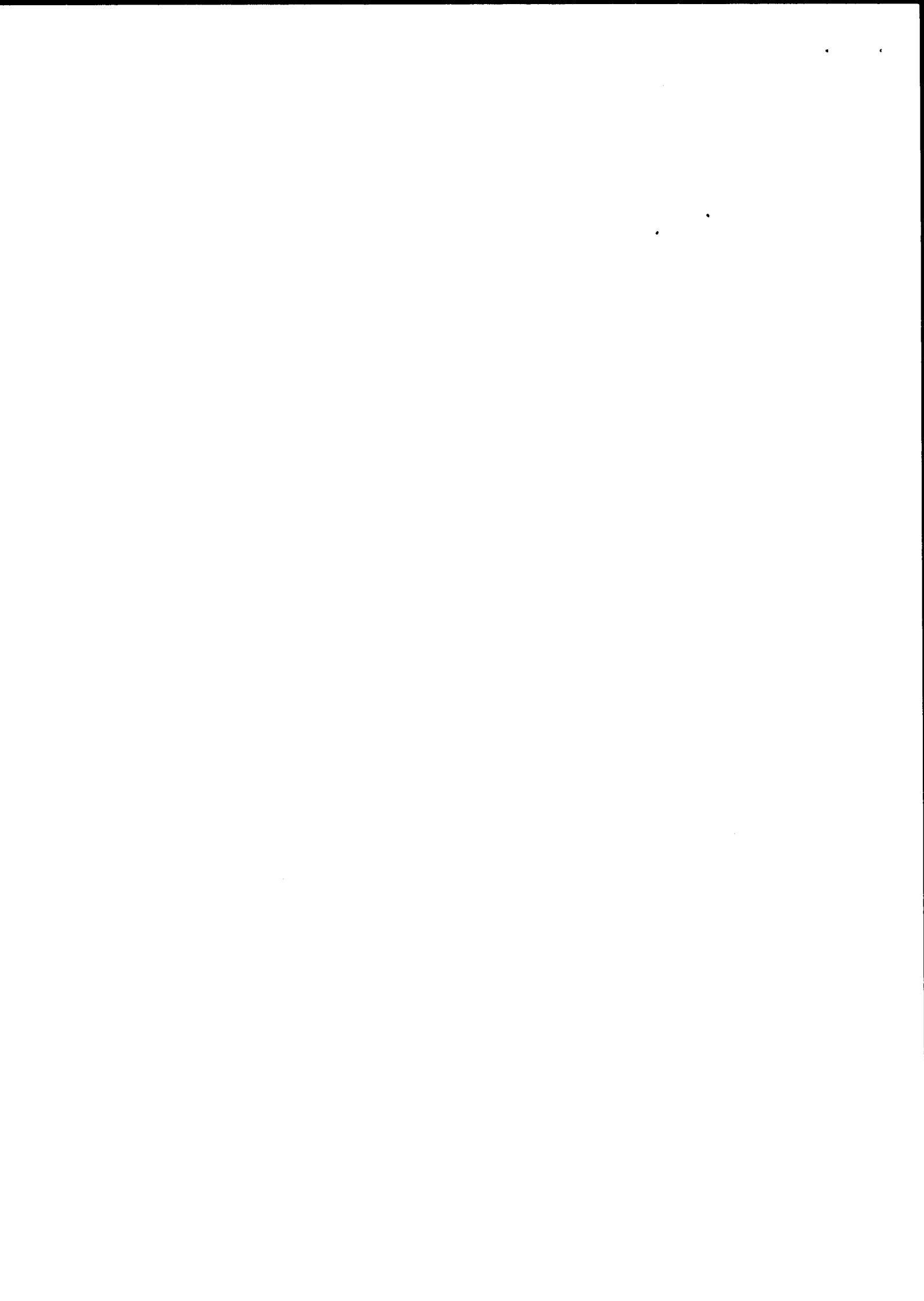
Habiéndose establecido la existencia de quórum, se instala la sesión de la Junta General Extraordinaria/universal de Accionistas, actuando como presidente la Señora Carmen Guicela Gaibor Romero, se procede a redactar el siguiente orden del día, el mismo que queda establecido y aprobado de la siguiente manera:

1. Designación de Gerente General/Presidente de la empresa.

**PUNTO UNO.**- Se decide por unanimidad de todos los accionistas, que la Señora Carmen Guicela Gaibor Romero, tenga la representación de **PRESIDENTE** de la empresa; y el Señor Gerson Roberto Gaibor Romero, la representación legal de la empresa como **GERENTE GENERAL**, por el plazo de tres años contados desde la fecha de inscripción.

No habiendo otro punto que tratar, se da por terminado la sesión a las 12:00 horas, concediendo un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta, la misma que fue leída y aprobada sin modificaciones y por unanimidad.

  
\_\_\_\_\_  
Sra. Carmen Guicela Gaibor Romero  
PRESIDENTE  
\_\_\_\_\_  
Sr. Gerson Roberto Gaibor Romero  
SECRETARIO





GAIBOR ROMERO MAGICCLIK COMERCIALIZADORA S.A.

---

**Sr. Gerson Roberto Gaibor Romero**  
GERENTE GENERAL  
Accionista 1

**Sra. Carmen Guicela Gaibor Romero**  
PRESIDENTE  
Accionista 2

**Sr. Eduardo Xavier Olmedo Ayala**  
Accionista 3

• • • • •