

CORPIFEXSA COPORACION DE INVERSIONES Y FOMENTO DE EXPORTACIONES S.A.

Quito, 10 de agosto de 2017

Señor
Marcelo Alejandro Castro Quintela
Ciudad.-

De mi consideración:

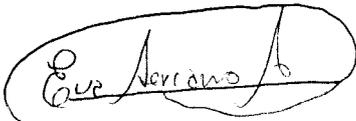
Para los fines legales consiguientes, comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de **CORPIFEXSA, CORPORACIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO DE EXPORTACIONES S.A.**, reunida en la ciudad de Quito el día de hoy, resolvió reelegirlo como **Gerente General** de la compañía por el período estatutario de **tres años**.

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 6.2, literal E del Estatuto Social de CORPIFEXSA, CORPORACIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO DE EXPORTACIONES S.A., Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

CORPIFEXSA, CORPORACIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO DE EXPORTACIONES S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito el 23 de junio de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de agosto de ese mismo año. ✓

Sírvase suscribir al pie del presente nombramiento en señal de aceptación.

Atentamente,



Eva Isabel Serrano Aguirre
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 10 de agosto de 2017, acepto la designación de **Gerente General** de CORPIFEXSA, CORPORACIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO DE EXPORTACIONES S.A.



Marcelo Alejandro Castro Quintela
C.C.: 1724315880

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALADO

CEBULA DE **IDENTIDAD** 172431588-0

MARCELO ALEJANDRO CASTRO QUINTELA
 LA PAZ/BOLIVIA

2 SEPTIEMBRE 1977
 SEXO: M
 DITO: PCBA-2007-INT.



RELATIVOS E2331 V2222

CC. VIVIAN ROSA ANOS CAMERO

INTERIORES LAS PUEBLOS LEY

MARCELO ALEJANDRO CASTRO
QUINTELA TORRES QUINTELA LEON

0445220-010-2017
 0445220-010-010 APP

PV 0445220



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

004 **004 - 042** **1724315880**

CASTRO QUINTELA MARCELO ALEJANDRO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: QUITO
 CANTÓN: EL CONDADO
 PARROQUIA: ZONA 1



CRE **RELACIONES** **ELIGE CON** **TRANSPARENCIA** **2017**

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITE S PÚBLICOS Y PRIVADOS



CORPIFEXSA COPORACION DE INVERSIONES Y FOMENTO DE EXPORTACIONES S.A.

Quito, 10 de agosto de 2017

Señor
Rafael Ernesto Serrano Maldonado
Ciudad.-

De mi consideración:

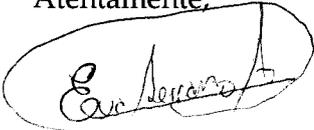
Para los fines legales consiguientes, comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de /
CORPIFEXSA, CORPORACIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO DE EXPORTACIONES S.A.,
reunida en la ciudad de Quito el día de hoy, resolvió reelegirlo como **Presidente** de la compañía por
el período estatutario de **tres años**.

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 6.2, literal E del Estatuto Social de CORPIFEXSA,
CORPORACIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO DE EXPORTACIONES S.A., Usted ejercerá la
representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia del Gerente General.

CORPIFEXSA, CORPORACIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO DE EXPORTACIONES S.A. fue
constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito el 23 de
junio de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de agosto de ese mismo año. ✓

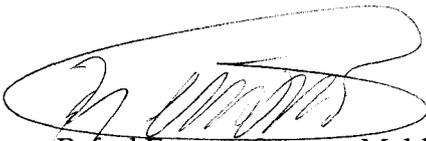
Sírvase suscribir al pie del presente nombramiento en señal de aceptación.

Atentamente,



Eva Isabel Serrano Aguirre
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 10 de agosto de 2017, acepto la designación de **Presidente** de CORPIFEXSA,
CORPORACIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO DE EXPORTACIONES S.A.



Rafael Ernesto Serrano Maldonado
C.C.: 170805639-3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

CÉDULA DE
 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**SERRANO MALDONADO
 RAFAEL ERNESTO**
 LUGAR DE NACIMIENTO
QUITO
 FECHA DE NACIMIENTO
1975-05-28
 SEXO
HOMBRE
 ESTADO CIVIL
VUOTO
 CABA
GUAYAN PALACIO

N° 170805639-3





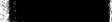
INSCRIPCIÓN
DEFENSOR

DIRECCIÓN / CALIFICACIÓN
DOCTOR - LEYES

VT3489822

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SERRANO MARCELO AGUSTIN
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MALDONADO ELYRIA VICTORIA
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
**QUITO
 2017-07-28**
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-07-28



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

038
 JUNTA No.

038 - 348
 NUMERO

1708056393
 CTSNAK

SERRANO MALDONADO RAFAEL ERNESTO
 APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO
 PROVINCIA

QUITO
 CANTON

PARISICAL SUORE
 PARROQUIA

CIRCONDSCRIPCIÓN 1
ZONA 2




/

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CORPIFEXSA CORPORACIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO DE EXPORTACIONES
S.A. CELEBRADA EL 10 DE AGOSTO DE 2017**

En la ciudad de Quito, a 10 de agosto de 2017, a las 11h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Avenida República del Salvador y Naciones Unidas, Edificio Citibank, de esta ciudad de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **CORPIFEXSA CORPORACIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO DE EXPORTACIONES S.A.** Concurren las dos accionistas: **CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION** debidamente representada por Rafael Serrano Maldonado, en su calidad de apoderado, siendo la accionista propietaria de setenta y un mil setecientos cuarenta y siete (71.747) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una (USD \$0.04); y **YONDER Investment Corporation**, también representada por su apoderado especial Rafael Serrano Maldonado, propietaria de una acción ordinaria y nominativa equivalente a cuatro centavos de dólar (USD\$ 0.04) centavos de dólar. Encontrándose presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, esto es USD 2869.92 (dos mil ocho cientos sesenta y nueve Dólares de los Estados Unidos de América con 92/100), las accionistas, en los términos del Art. 238 de la Ley de Compañías, renuncian a convocatoria y resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para conocer el siguiente orden del día:

UNO.- Elección del Gerente General de la compañía, por el período estatutario de tres años.

DOS.- Elección del Presidente de la compañía, por el período estatutario de tres años.

Por decisión de ambos accionistas, preside la sesión el Ingeniero Marcelo Castro Quintela en su calidad de Presidente de la Junta, y actúa como Secretaria Ad-hoc la señorita Eva Isabel Serrano Aguirre. De inmediato el Presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día, esto es la elección del Gerente General de **CORPIFEXSA CORPORACIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO DE EXPORTACIONES S.A.** Se propone la reelección del señor Marcelo Castro Quintela, actual Gerente General, para el mencionado cargo, lo cual es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta. El reelegido Gerente General podrá ejercer su cargo desde su aceptación. Una vez evacuado este punto, el Presidente dispone se pase a tratar el segundo punto del orden del día, esto es la elección del Presidente de **CORPIFEXSA CORPORACIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO DE EXPORTACIONES S.A.** Se mociona la reelección

CORPIFEXSA CORPORACIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO DE EXPORTACIONES S.A.

del actual Presidente el señor Rafael Serrano Maldonado para el mencionado cargo. Por unanimidad se resuelve aceptar la moción.

Una vez agotado el orden del día, la Secretaria informa que en cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento para la Elaboración de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dar lectura de los documentos que se agregarán a la presente acta: a. Poderes que acreditan la representación de los accionistas b. Nombramiento del Gerente General de la Compañía; b. Nombramiento del Presidente de la Compañía. c. Lista de asistentes. Luego de lo cual el Presidente dispone un momento de receso para la redacción del acta, la misma que una vez elaborada da lugar a que se reinstale la sesión. El acta es leída a los accionistas quienes la aprueban por unanimidad. El Presidente levanta la sesión a las 13h00. Para constancia firman todos los accionistas.



CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION
Rafael Serrano Maldonado
Apoderado Especial



YONDER INVESTMENT CORPORATION.
Rafael Serrano Maldonado
Apoderado Especial



Marcelo Castro Quintela
Presidente de la Junta

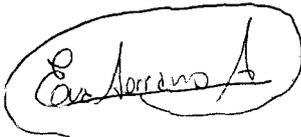


Eva Serrano Aguirre
Secretaria Ad-hoc de la Junta

**ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CORPIFEXSA CORPORACIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO DE EXPORTACIONES
CELEBRADA EL 10 DE AGOSTO DE 2017**

Accionista	Nº de acciones
CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION Representada por Rafael Serrano Maldonado Apoderado Especial	1.085.999 acciones
YONDER Investment Corporation. Representada por Rafael Serrano Maldonado Apoderado Especial	1 acción
Total	1.086.000 acciones

Certifico que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito de la compañía.



Eva Serrano Aguirre
Secretaria Ad-hoc de la Junta