

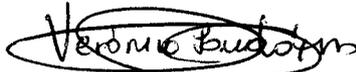
NOMBRAMIENTO

Señora
ANA MARÍA LANDÁZURI CABEZAS
Ciudad.-

Fecha de Otorgamiento: Quito, 7 de agosto del 2017

Estimada Señora:

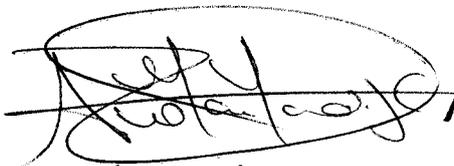
- 1.- La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PRILANSA S.A., en resolución tomada el día 7 de agosto del 2017, designó a usted para el cargo de GERENTE GENERAL por un período estatutario de DOS años, cargo para el cual ha sido usted designada.
- 2.- Las facultades del Gerente General constan en la Escritura de Constitución de la compañía otorgada el 10 de Julio de 1991, ante el Dr. Jaime Patricio Nolivos, Notario Décimo Segundo del Cantón Quito; inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 1 de Agosto de 1991. El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.
- 3.- La Junta General Extraordinaria de Accionistas, autorizo a la Presidenta, para otorgar el presente nombramiento.



MARÍA VERÓNICA LANDÁZURI DÁVILA
Presidenta

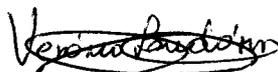
ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía PRILANSA S.A.

Quito, 7 de agosto del 2017



ANA MARÍA LANDÁZURI CABEZAS
C.C. 170922973-4

RAZON: Certifico que la señora ANA MARÍA LANDÁZURI CABEZAS, aceptó el nombramiento que antecede, firmándolo con su puño y letra.



MARÍA VERÓNICA LANDÁZURI DÁVILA
Presidenta



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



N. 170922973-4

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
LANDAZURI CABEZAS ANA MARIA
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
SENALCAZAR
FECHA DE NACIMIENTO **1974-05-11**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **MUJER**
ESTADO CIVIL **EN UNION DE HECHO**
FLAVIO SANTIAGO VILLANAR PACHECO



ICM 16 08 578 20

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERA**
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **LANDAZURI CARRILLO GUILLERMO**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **CABEZAS QUIROZ DORA YOLANDA**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2016-11-15**
2026-11-15

E834314222


Firma del Registrador


Firma del Expediente



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



006
JUNTA No

006 - 192
NÚMERO

1709229734
CÉDULA

LANDAZURI CABEZAS ANA MARIA
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
NAYON
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 3
ZONA



Se devolvió
por no
ejercer la
R.L.

NOMBRAMIENTO

Señora
MARÍA VERÓNICA LANDÁZURI DÁVILA /
Ciudad.-

Fecha de Otorgamiento: Quito, 7 de agosto del 2017 /

Estimada Señora:

- 1.- La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PRILANSA S.A., en resolución tomada el día 7 de agosto del 2017, designó a usted para el cargo de PRESIDENTE por un período estatutario de DOS años, cargo para el cual ha sido usted designada.
- 2.- Las facultades del Presidente constan en la Escritura de Constitución de la compañía otorgada el 10 de Julio de 1991, ante el Dr. Jaime Patricio Nolivos, Notario Décimo Segundo del Cantón Quito; inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 1 de Agosto de 1991. El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.
- 3.- La Junta General Extraordinaria de Accionistas, autorizo a la Secretaria, para otorgar el presente nombramiento.

ANA MARÍA LANDÁZURI CABEZAS
Secretaria

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de compañía PRILANSA S.A.

Quito, 7 de agosto del 2017

MARÍA VERÓNICA LANDÁZURI DÁVILA
170498940-7

RAZÓN: Certifico que la señora MARÍA VERÓNICA LANDÁZURI DÁVILA, aceptó el nombramiento que antecede, firmándolo con su puño y letra.

ANA MARÍA LANDÁZURI CABEZAS
Secretaria

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRILANSA S.A.

54563

En la ciudad de Quito, a siete de agosto del año dos mil diecisiete, a las quince horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Colón Número: E9-205 y Av. 6 de Diciembre de esta ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas: MARÍA VERÓNICA LANDÁZURI DÁVILA, KATIA PATRICIA LANDÁZURI DÁVILA, OSWALDO MAURICIO LANDÁZURI DÁVILA, ANA MARÍA LANDÁZURI CABEZAS, por sus propios derechos y como apoderada de JUAN CARLOS LANDÁZURI CABEZAS, PABLO ANÍBAL LANDÁZURI ABARCA, XAVIER SANTIAGO LANDÁZURI SALTOS y el Eco. GUILLERMO LANDÁZURI CARRILLO como apoderado de GABRIELA ALEXANDRA LANDÁZURI SALTOS, todos por sus propios derechos y los que representan como accionistas de la Compañía PRILANSA S.A., encontrándose reunido el 100% del capital social de la Compañía, con el objeto de dar cumplimiento a la convocatoria respectiva, cual es la de celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PRILANSA S.A.

Asume la Presidencia: MARÍA VERÓNICA LANDÁZURI DÁVILA y actúa como secretaria: ANA MARÍA LANDÁZURI CABEZAS. La Presidente una vez constatado el quórum, declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, y pone a consideración el único punto del orden del día cual es:

1.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL y PRESIDENTE de la Compañía PRILANSA S.A.

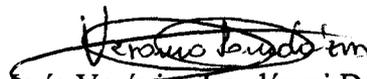
Sometido a consideración el orden del día, es aprobado por todos los presentes.

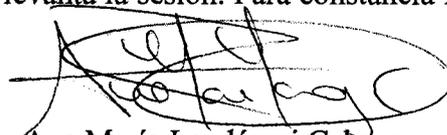
El señor Ing. OSWALDO MAURICIO LANDÁZURI DÁVILA, toma la palabra y manifiesta que es indispensable nombrar Gerente General y Presidente de la Compañía, según lo que establecen los estatutos de la Compañía PRILANSA S.A., en consideración de este hecho, hace relevancia a la excelente labor realizada y solicita a la Gerente General y Presidente salientes, asuman nuevamente sus cargos y mociona los nombres de las señoras: ANA MARÍA LANDÁZURI CABEZAS y MARÍA VERÓNICA LANDÁZURI DÁVILA, para que sean reelectas para los cargos de Gerente General y Presidente respectivamente; moción que es aprobada por unanimidad; y por estar presentes, aceptan los cargos de Gerente General y Presidente.

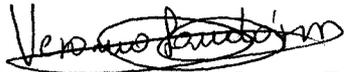
Así mismo la Junta General Extraordinaria de Accionistas, autoriza a la Presidente: MARÍA VERÓNICA LANDÁZURI DÁVILA y secretaria: ANA MARÍA LANDÁZURI CABEZAS, para que realicen todos los trámites legales y administrativos para otorgar los nombramientos, hasta la inscripción en el Registro Mercantil.

Se otorga un receso de diez minutos, para la elaboración del acta. Transcurrido el receso, la señora Presidente pide a la señora Secretaria, que de lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

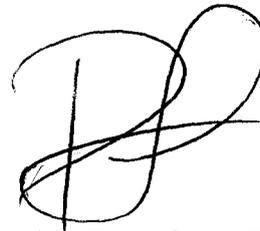
Siendo las diecisiete horas con treinta minutos se levanta la sesión. Para constancia firman los concurrentes.


María Verónica Landázuri Dávila
Presidente

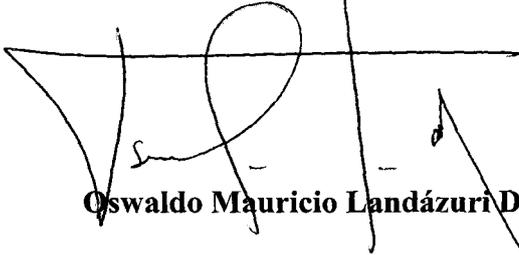

Ana María Landázuri Cabezas
Secretaria



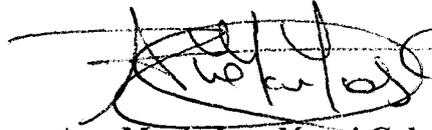
María Verónica Landázuri Dávila



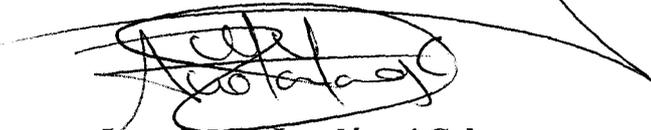
Katia Patricia Landázuri Dávila



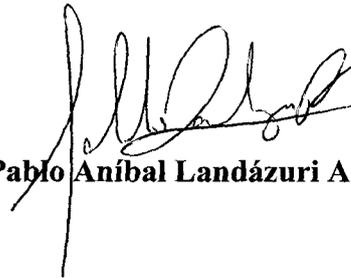
Oswaldo Mauricio Landázuri Dávila



Ana María Landázuri Cabezas



Juan Carlos Landázuri Cabezas



Pablo Aníbal Landázuri Abarca



Xavier Santiago Landázuri Saltos



Guillermo Landázuri Carrillo