

PISOFIN S.A

Quito DM, 24 de agosto del 2017

Señor:
Ricardo Emilio Hernández Paredes
Ciudad.-

De mi consideración:

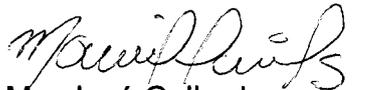
Por medio de la presente, me complace comunicarle que de conformidad con la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PISOFIN S.A. celebrada el día de hoy, 24 de agosto del 2017, se resolvió designar a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones, hasta ser legalmente reemplazado.

De conformidad con el Estatuto Social de la compañía, usted, en el desempeño de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y las demas obligaciones que señala el Estatuto Social.

La Compañía PISOFIN S.A. fue constituida mediante escritura pública el 28 de agosto de 1991, celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 27 de septiembre de 1991.

La Junta de Accionistas, autorizó la suscripción del presente nombramiento.

Atentamente,



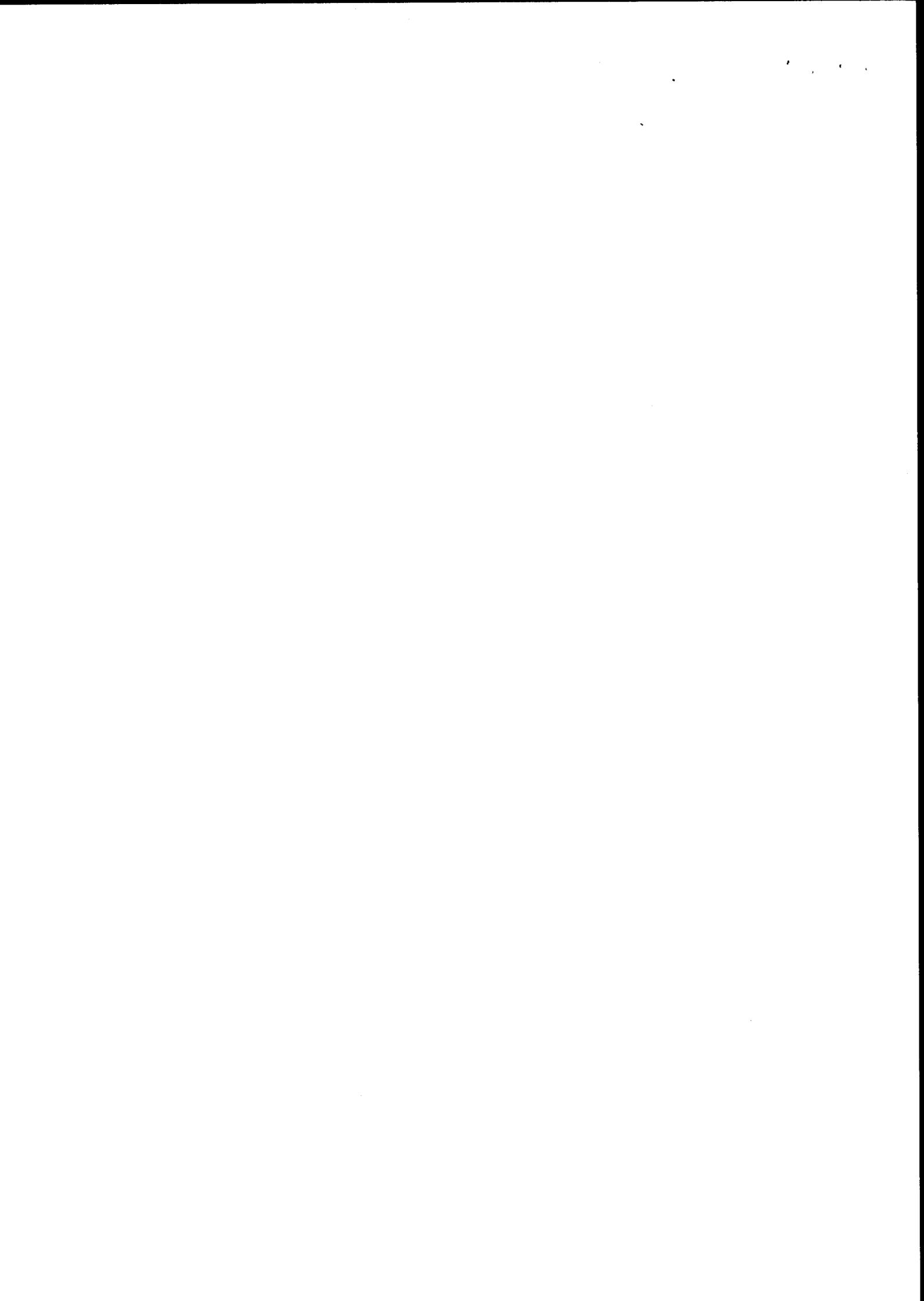
Ma. José Gallardo
Secretaria Ad Hoc

ACEPTACIÓN: Con esta fecha, en Quito, acepto ejercer las funciones estatutarias de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía PISOFIN S.A. y prometo desempeñarlas fiel y legalmente. Para efectos de inscripción en el Registro Mercantil, declaro que soy de nacionalidad mexicana, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito, portador del número de cédla 1755855507. Quito, 24 de agosto del 2017.

Atentamente,



Ricardo Emilio Hernández Paredes
C.C. No.: 1755855507




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN EXT
 APELLIDOS Y NOMBRES: **HERNANDEZ PAREDES RICARDO EMILO**
 NÚMERO: **175585550-7**

LUGAR DE NACIMIENTO: **Ciudad de México**
 FECHA DE NACIMIENTO: **1981-03-13**
 NACIONALIDAD: **MEXICANA**
 SEXO: **M**
 ESTADO CIVIL: **CASADO**
 MARIDAJE: **MARGARITA DEL ROSARIO ARTIAGA GALARZA**




INSTRUMENTO NOTARIAL
PROFESIÓN / OCUPACIÓN LAS PERM. POR LA LEY
 V2584Y4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PROPIETARIO: **HERNANDEZ LOPEZ EMILO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **PAREDES CUAMALO ERNESTINA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2014-07-04**
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2024-07-04**





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 20 DE ABRIL 2017

004 JUNTA N.
004 - 040 NUMERO
1755855507 CEDULA

HERNANDEZ PAREDES RICARDO EMILO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
 QUITO CANTÓN ZONA 1
 COCHAPAMBA PARROQUIA




ECUADOR
TRANSPARENCIA

2017
 ELECCIONES GENERALES

CIUDADANA (O):
 ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017
 ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS





**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PISOFIN
S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro (24) días del mes de agosto de 2017, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida Amazonas N36-152 Avenida Naciones Unidas, de esta ciudad de Quito;

Asisten a la presente Junta los siguientes accionistas de la empresa PISOFIN S.A.:

ACCIONISTA	REPRESENTADO POR	VALOR NOMINAL	No. DE ACCIONES
VINALLOP INVESTMENTS S.L.	Andrés Esteban Narváez Pacheco	\$1.00	1,980.00
Juan Fernando Salazar Egas	Si mismo	\$1.00	20.00
TOTAL			2,000.00

Comparece dentro de la presente junta el Señor Andrés Narváez Pacheco, en su calidad de apoderado de la compañía extranjera accionista, VINALLOP INVESTMENTS S.L., en virtud del poder que se adjunta al expediente del acta.

Actúa como Presidente Ad-Hoc la señorita Kyra Rivera Campana, y actúa como Secretaria Ad-Hoc María José Gallardo, quienes aceptan la mencionada delegación. La Presidencia dispone que por secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta.

Encontrándose presente el 100% del capital social de La Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Designar un nuevo Presidente Ejecutivo,

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día detallados anteriormente.

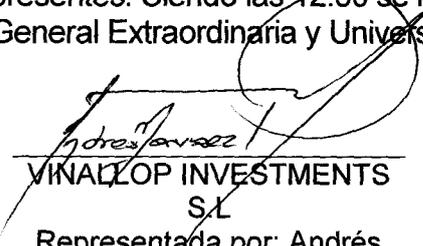
1. Designar un nuevo Presidente Ejecutivo

Toma la palabra el Presidente de la Junta quien propone nombrar como Presidente Ejecutivo al señor Ricardo Emilio Hernández Paredes. El punto del día es sometido a votación, el cual es aprobado por unanimidad por todos los accionistas presentes.

El enmendado vale * "Presidente Ejecutivo"

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

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 40 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes. Siendo las 12:30 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de PISOFIN S.A.


VINALLOP INVESTMENTS
S.L

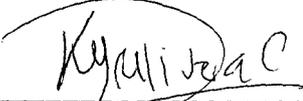
Representada por: Andrés
Esteban Narvárez Pacheco
Accionista


Juan Fernando Salazar
Egas.

Accionista



María José Gallardo
Secretario AD-HOC



Kyra Rivera Campana
Presidente AD-HOC