

Quito, 23 de mayo de 2018

Señores
SERVICIOS GERENCIALES Y ESTRATEGICOS- SERGES S.C.C.
Presente, -



De nuestra consideración:

Al tiempo de saludarlo, tenemos el agrado de informarle a usted que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROFAFOR LATINOAMÉRICA S.A. realizada el día de hoy procedió a elegirlo como PRESIDENTE.

De conformidad con los estatutos de la compañía todas las atribuciones de su cargo como PRESIDENTE constan en el artículo décimo octavo del mismo, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, por el período de UN AÑO contado desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

PROFAFOR LATINOAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA: a) se constituyó con el nombre PROGRAMA FACE DE FORESTACIÓN (PROFAFOR) DEL ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA según escritura pública celebrada en Quito el 28 de mayo de 1993, ante el Notario Primero del Cantón Quito, inscrita el 01 de julio de 1993 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.- b) modificó su objeto social y cambió su denominación a PROFAFOR LATINOAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Quinta del Cantón Quito, el 09 de diciembre de 2014 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 04 de mayo de 2015.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Geovanna Puente Alarcón'.

GEOVANNA PUENTE ALARCÓN
Secretaria Ad-Hoc de Junta

RAZÓN: En Quito, a los 23 del mes de mayo del 2018, ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la Compañía PROFAFOR LATINOAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA, constante en el presente nombramiento.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Verónica Elizabeth Meza Aguirre'.

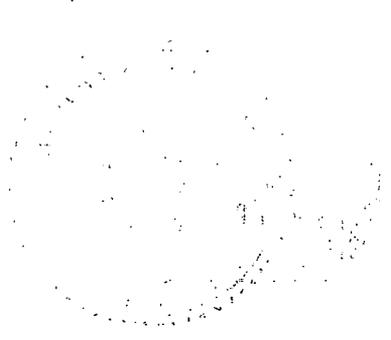
SERVICIOS GERENCIALES Y ESTRATÉGICOS- SERGES S.C.C.
Representado legalmente por Verónica Elizabeth Meza Aguirre
RUC No. 1792747813001

Nº TRAMITE: 49346-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento

20/06/18

2.15







TRÁMITE NÚMERO: 37566
Delgado Looor
Quito - Ecuador

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	90298
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/06/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9094
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROFAFOR LATINOAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	SERVICIOS GERENCIALES Y ESTRATEGICOS - SERGES S.C.C
IDENTIFICACIÓN	1792747813001
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	1

2. DATOS ADICIONALES:

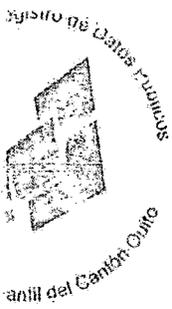
CONST. RM# 1483 DEL 01/07/1993 NOT. 1 DEL 28/05/1993.- MODIF. CAMB. DENOM. RM# 2222 DEL 04/05/2015 NOT.35 DEL 09/12/2014.- O.P

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 1 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2018

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA N° 201_81701002D_3259
FACTURA N° 87388
Según lo dispuesto por el Art. 18 # 5 de la Ley Notarial,
doy fe que el documento que en 2 foja(s) antecede,
es FIEL COPIA del que me fue exhibido para este
efecto.
Quito, a 20 JUN 2018

Dra. Paola Delgado Looor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

17731

Quito, 14 de Marzo de 2017.

Señora
VERÓNICA ELIZABETH MEZA AGUIRRE
Presente.-

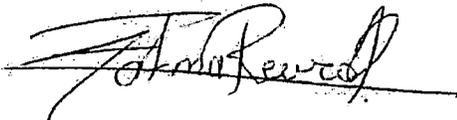
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la sociedad civil y comercial "**SERVICIOS GERENCIALES Y ESTRATÉGICOS - SERGES S.C.C.**", reunida el día de hoy, le ha nombrado **GERENTE GENERAL** de la sociedad, para un período de **CUATRO AÑOS**, de conformidad a lo establecido en el estatuto que rige a la sociedad.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, además tendrá todas las atribuciones y obligaciones establecidas en la cláusula Décima-Cuarta del Estatuto que rige a la sociedad.

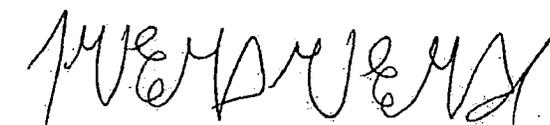
El Estatuto de la sociedad civil y comercial "**SERVICIOS GERENCIALES Y ESTRATÉGICOS - SERGES S.C.C.**", fue elevado a Escritura Pública el 14 de febrero del 2017, ante la Doctora Paola Sofía Delgado Loor, Notaria Segunda del Cantón Quito; aprobado mediante Acta Notarial otorgada por la Dra. Paola Sofía Delgado Loor, Notaria Segunda del Cantón Quito, con fecha 03 de Marzo del 2017; instrumento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 09 de Marzo de 2017.

Atentamente,



Fátima Estefanía Reinozo Panamá
SECRETARIA AD-HOC DE JUNTA

RAZÓN: En Quito a los 14 días de marzo del 2017, **ACEPTO** el cargo de **GERENTE GENERAL** de la sociedad civil y comercial "**SERVICIOS GERENCIALES Y ESTRATÉGICOS - SERGES S.C.C.**" constante en el presente nombramiento



VERÓNICA ELIZABETH MEZA AGUIRRE
C.C. 1714355607