

TEXLAFAYETTE S.A.

Quito, 29 de septiembre de 2017

Ingeniero
MARIO EDMUNDO GUEVARA MANOSALVAS
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **TEXLAFAYETTE S.A.**, celebrada el día de hoy, 29 de septiembre de 2017, decidió designar a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el estatuto social incluido en la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto social de la Compañía, otorgada el 10 de septiembre del año 2.015 ante la doctora María del Pilar Flores Flores, Notaria Décimo Segunda del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 23 de septiembre del año 2015. 4855

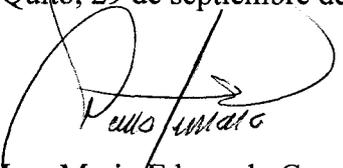
El Gerente General tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de **TEXLAFAYETTE S.A.**, de acuerdo con el estatuto social. Usted sustituirá al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General de Accionistas designe su reemplazo.

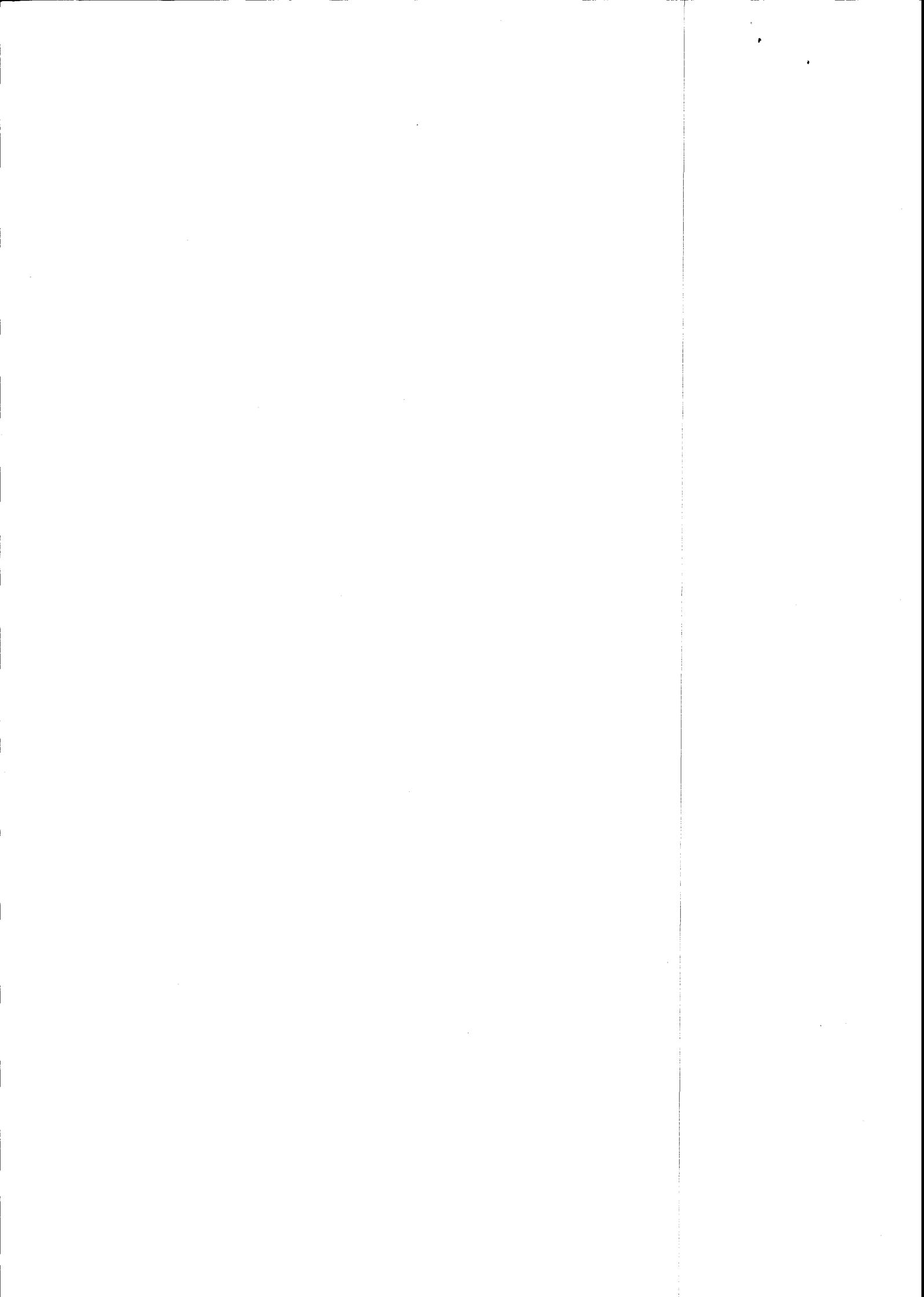
TEXLAFAYETTE S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 15 de abril del año 1.994 ante la doctora Zoila Medina de Bonilla, Notaria Octava del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 13 de mayo del año 1.994. 1011

Atentamente,


Ing. Diego Iván Salgado Ricaurte
Gerente General

Agradezco y acepto la designación.
Quito, 29 de septiembre de 2017.


Ing. Mario Edmundo Guevara Manosalvas
C.C. 1001743374
Nacionalidad: ecuatoriana



TEXLAFAYETTE S.A.

Quito, 29 de septiembre de 2017.

Ingeniero

DIEGO IVÁN SALGADO RICAURTE

Presente.-

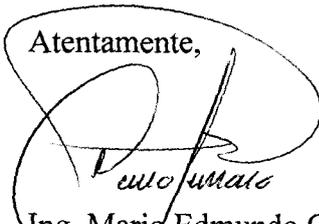
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **TEXLAFAYETTE S.A.**, celebrada el día de hoy, 29 de septiembre de 2017, decidió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**.

En consecuencia, usted ostentará la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de la compañía **TEXLAFAYETTE S.A.** con las atribuciones y deberes señalados en el estatuto social incluido en la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto social de la Compañía, otorgada el 10 de septiembre del año 2015 ante la doctora María del Pilar Flores Flores, Notaria Décimo Segunda del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 23 de septiembre del año 2015.

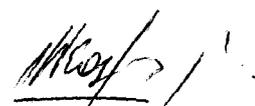
TEXLAFAYETTE S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 15 de abril del año 1.994 ante la doctora Zoila Medina de Bonilla, Notaria Octava del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 13 de mayo del año 1.994.

Atentamente,

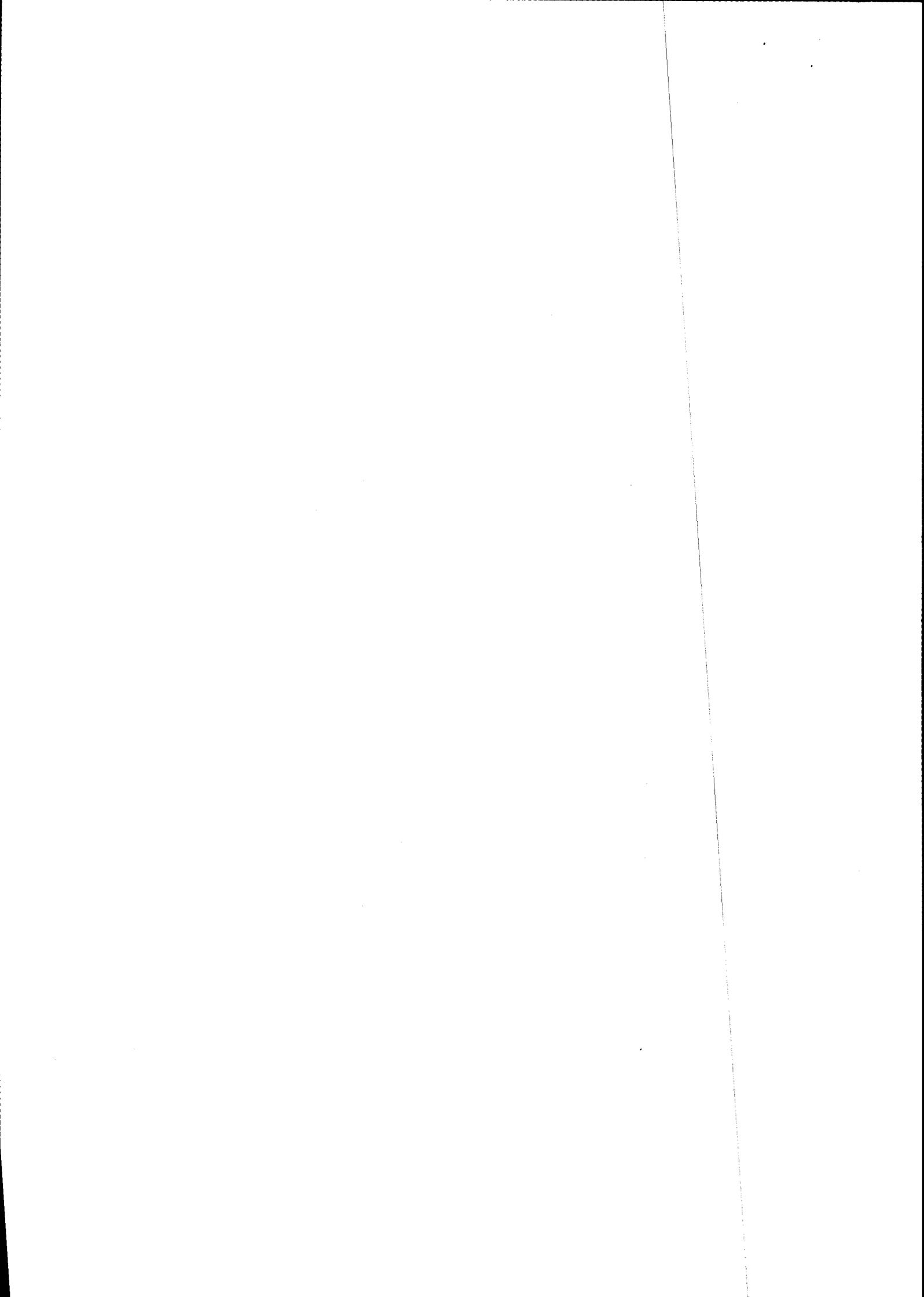


Ing. Mario Edmundo Guevara Manosalvas
Presidente Ejecutivo

Agradezco y acepto la designación.
Quito, 29 de septiembre de 2017.



Ing. Diego Iván Salgado Ricaurte
C.C. 170507298-9
Nacionalidad: Ecuatoriana



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE N° 100174337-4

CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**GUEVARA MANOSALVAS
 MARIO EDMUNDO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**IMBABURA
 IBARRA
 SAN FRANCISCO**

FECHA DE NACIMIENTO 1973-10-01

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

**RITA T
 OLMEDO PAZ**




INSTRUCCIÓN
 SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
 INGENIERO COMERCIAL

V1333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GUEVARA LUIS ALFONSO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MANOSALVAS MARIA TERESA DE J

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 2013-02-02

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2023-02-02





DIRECTOR GENERAL **DIRECTOR DE IDENTIFICACIÓN**

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017



008 **008 - 068** **1001743374**
 JUNTA N° NÚMERO CÉDULA

GUEVARA MANOSALVAS MARIO EDMUNDO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCIÓN: I**
 PROVINCIA

QUITO **ZONA: 1**
 CANTÓN

EL CONDADO
 PARROQUIA




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

En la ciudad de Quito, el día 29 de septiembre del año 2017, a las 11h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Viteri Lote 2 y San Alonso, esquina, se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de TEXLAFAYETTE S.A., con la presencia de la señora Jhanett Marisol Aranda Muñoz, apoderada de la compañía accionista JAZTLY S A S, titular de 668.779 acciones pagadas y de la compañía accionista LIMBANI S A S, titular de 669.642 acciones pagadas. Las acciones tienen el valor de un dólar cada una. El capital suscrito y pagado es de US \$ 1.338.421. Asisten, además, el ingeniero Mario Edmundo Guevara Manosalvas, Presidente Ejecutivo y el ingeniero Diego Iván Salgado Ricaurte, Gerente General.

Por estar presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado, los accionistas se instalan en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa.

Preside la Junta el Presidente Ejecutivo, ingeniero Mario Edmundo Guevara Manosalvas y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, ingeniero Diego Iván Salgado Ricaurte, de conformidad con el estatuto social.

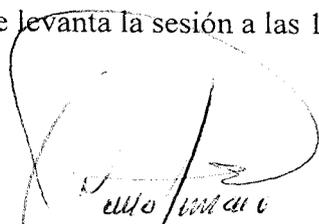
Los presentes por unanimidad, aprueban tratar el siguiente orden del día:

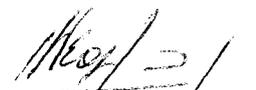
CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA.

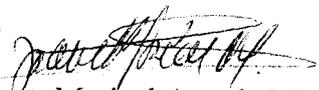
En virtud de que los plazos de vigencia de los nombramientos de los administradores están por concluir, la Junta General, por unanimidad, decide reelegir al ingeniero Diego Iván Salgado Ricaurte, como Gerente General de la Compañía por el periodo estatutario de dos años y reelegir como Presidente Ejecutivo de la Compañía al ingeniero Mario Edmundo Guevara Manosalvas, por el periodo estatutario de dos años.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 11h30.


Mario Edmundo Guevara Manosalvas
Presidente Ejecutivo


Diego Iván Salgado Ricaurte
Gerente General-Secretario


Jhanett Marisol Aranda Muñoz
Apoderada de las compañías accionistas
JAZTLY S A S y LIMBANI S A S

