

Quito DM., 08 de agosto de 2017

Señor
Juan Fernando Mera Saá

Presente.-

De mi consideración:

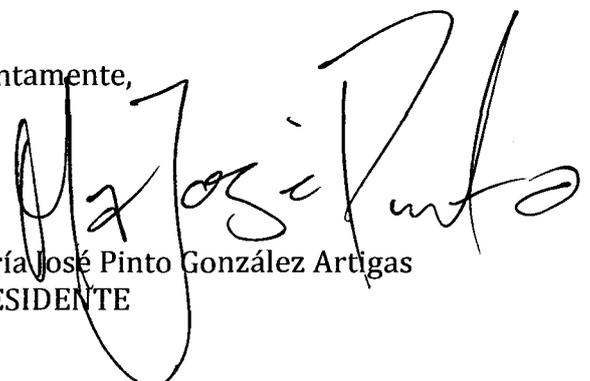
Me permito comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía REDRUF Sociedad Anónima, celebrada el día de hoy, 08 de agosto de 2017, resolvió por unanimidad designarlo como Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de tres años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo no obstante permanecer en sus funciones hasta ser reemplazado legalmente.

En consecuencia, usted ostentará la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de la Compañía, con las atribuciones y deberes señalados en los artículos 18, 19 y 20 del Capítulo IV del estatuto social, incluido en la escritura pública otorgada el 21 de febrero de 1994 ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 01 de septiembre de 1994.

En caso de falta o impedimento de representación legal del Gerente General, éste será reemplazado por el Presidente de la compañía sin que para ello se requiera formalidad alguna.

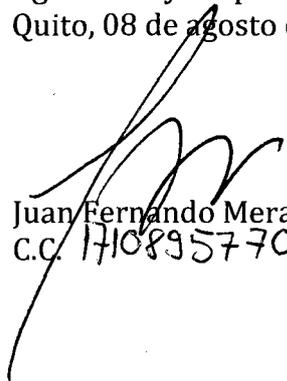
Dígnese suscribir al pie de la presente, en señal de aceptación del cargo.

Atentamente,

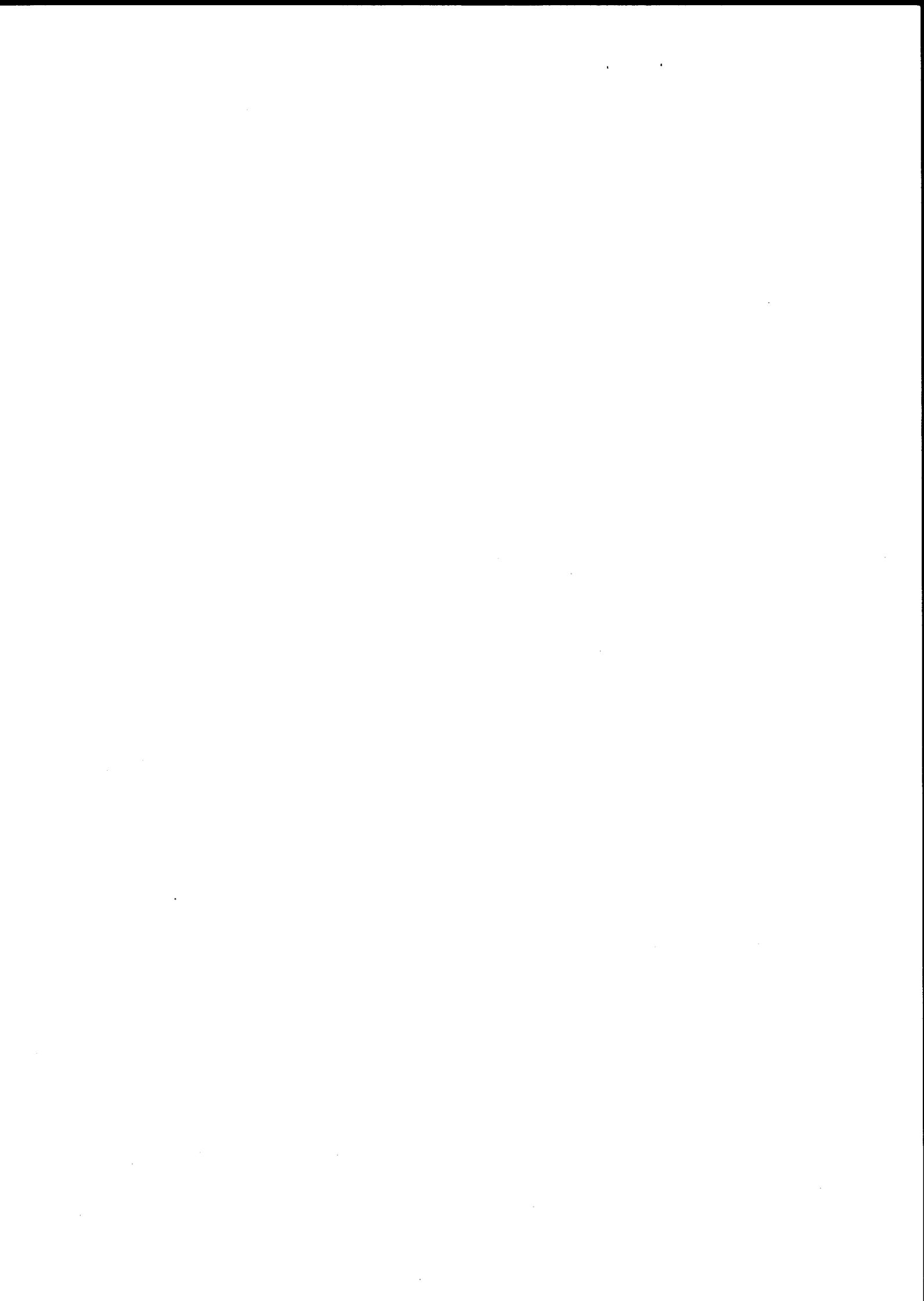


María José Pinto González Artigas
PRESIDENTE

Agradezco y acepto la designación
Quito, 08 de agosto de 2017



Juan Fernando Mera Saá
C.C. 1710895770



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 171089577-0
 APELLIDOS Y NOMBRES
MERA SAA JUAN FERNANDO
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO BENALCAZAR
 FECHA DE NACIMIENTO 1960-05-25
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL CASADO
MARIA JOSE PINTO GONZALEZ ARTIGAS




INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO E33333222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MERA ESPINOSA FERNANDO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SAA DEL ALCAZAR MAGDALENA ISABEL
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL 2015-01-22
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-01-22



[Signature]
 FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

017 VTA No. **017 - 180** NUMERO **1710895770** CÉDULA

MERA SAA JUAN FERNANDO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
 QUITO CANTÓN ZONA: 4
 IÑAQUITO PARROQUIA







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

En la ciudad de Quito DM., a los 08 días del mes de agosto de 2017, a las 09h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. de la Prensa N70-121 y Pablo Picasso, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía REDRUF S.A., Preside la Junta el señor Carlos Mauricio Pinto Mancheno, y como secretaria, la señora María José Pinto González Artigas.

Secretaría certifica que se encuentran presentes los siguientes accionistas: el señor Carlos Mauricio Pinto Mancheno propietario de 799 acciones y la señora María José Pinto González Artigas propietaria de una (1) acción. El capital suscrito de la compañía es de 800 dólares de los Estados Unidos de América. Las acciones son ordinarias y tienen un valor nominal de 1 dólar de los Estados Unidos de América.

Por estar presente el 100% del capital suscrito y pagado, los presentes se instalan en Junta General Extraordinaria y Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa. La Presidencia informa que por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía antes nombrada, y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, se podría celebrar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente punto único del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la renuncia del Gerente General y elección de uno nuevo.

La Presidencia luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito de la Compañía, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

1. Conocer y resolver sobre la renuncia del Gerente General y elección de uno nuevo.

Toma la palabra el Presidente de la Junta quien informa a los presentes sobre su renuncia presentada al cargo de Gerente General de la compañía REDRUF S.A. y acerca de la necesidad de elegir un nuevo Gerente General. En este sentido, el señor Carlos Mauricio Pinto Mancheno sugiere que se nombre como nuevo Gerente General de la compañía al señor Juan Fernando Mera Saá.

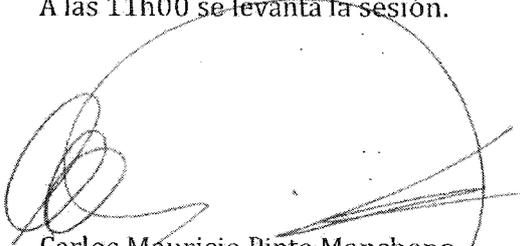
Luego de una breve deliberación, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aceptar la renuncia del señor Carlos Mauricio Pinto Mancheno al cargo de Gerente General de la compañía y nombrar al señor Juan Fernando Mera Saá como nuevo Gerente General de la compañía REDRUF S.A. por el periodo de tres años de acuerdo al Capítulo IV del estatuto social celebrado mediante escritura pública otorgada el 21 de febrero de 1994 ante la Notaria Segunda del Cantón



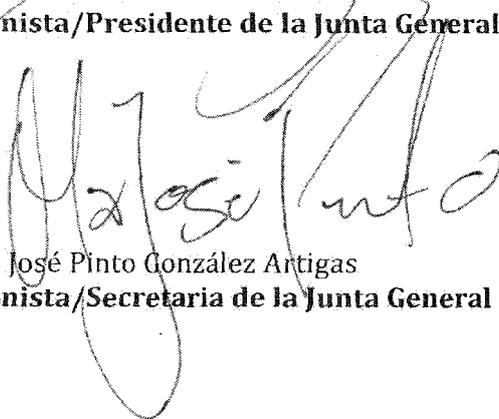
Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 01 de septiembre de 1994.

Por no haber otro asunto que tratar la Presidencia otorga un receso de treinta minutos para la redacción del Acta respectiva, una vez leída por la secretaria es firmada por los presentes.

A las 11h00 se levanta la sesión.



Carlos Mauricio Pinto Mancheno
Accionista/Presidente de la Junta General



María José Pinto González Artigas
Accionista/Secretaria de la Junta General

