CORPORACION DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS COREPTEC S.A.

Quito, 20 de octubre del 2017

Sr.
MANUEL ESTEBAN RIBADENEIRA MOLESTINA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CORPORACION DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS COREPTEC S.A.**, celebrada el 19 de octubre del 2017, decidió por unanimidad nombrarle como GERENTE GENERAL y representante legal de la misma. De acuerdo a los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde la representación de la empresa en lo judicial y extrajudicial. Durará cinco años en su cargo a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

La Compañía **CORPORACION DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS COREPTEC S.A.,** se constituyó por escritura pública celebrada el 19 de enero de 1995, ante la Notaria Segunda de Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 15 de febrero de 1995.

Atentamente,

Ing. MAURICIO LOPEZ CHIRIBOGA
Secretario de la Junta

En la presente fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía **CORPORACION DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS COREPTEC S.A.**, para el cual he sido designado.

Quito, 20 de octubre del 2017

Sr. MANUEL ESTEBAN RIBADENEIRA MOLESTINA
c.c. 1713077632
c.v. 034-034

La Compañía **CORPORACION DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS COREPTEC S.A., reformo sus estatutos** por escritura pública celebrada el 29 de abril de 2014, ante la Notario Séptimo de Quito, doctor David Pino, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 10 de julio de 2014.

CORPORACION DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS COREPTEC S.A.

Quito, 20 de octubre del 2017

Sr. Ing.
MAURICIO LOPEZ CHIRIBOGA
Ciudad.-

De mis consideraciones

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CORPORACION DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS COREPTEC S.A.**, celebrada el día 19 de octubre del 2017, decidió por unanimidad nombrarle PRESIDENTE de la misma. De acuerdo a los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde presidir las Juntas Generales de Accionistas, subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste. Durará cinco años en su cargo a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

La Compañía **CORPORACION DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS COREPTEC S.A.**, se constituyó por escritura pública celebrada el 19 de enero de 1995, ante la Notaria Segunda de Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 15 de febrero de 1995.

Atentamente,

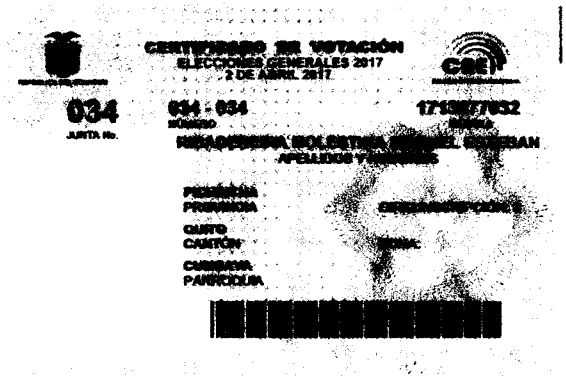
Sra. VERONICA DE LOS ANGELES PONCE SERRANO
Presidente de la Junta

En la presente fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía **CORPORACION DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS COREPTEC S.A.**, para el cual he sido designado.

Quito, 20 de octubre del 2017

Ing. MAURICIO LOPEZ CHIRIBOGA
c.c. 1703589851
c.v. 031-219

La Compañía **CORPORACION DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS COREPTEC S.A., reformo sus estatutos** por escritura pública celebrada el 29 de abril de 2014, ante la Notario Séptimo de Quito, doctor David Pino, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 10 de julio de 2014.



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

034
JUNTA No.

034 - 034
NÚMERO

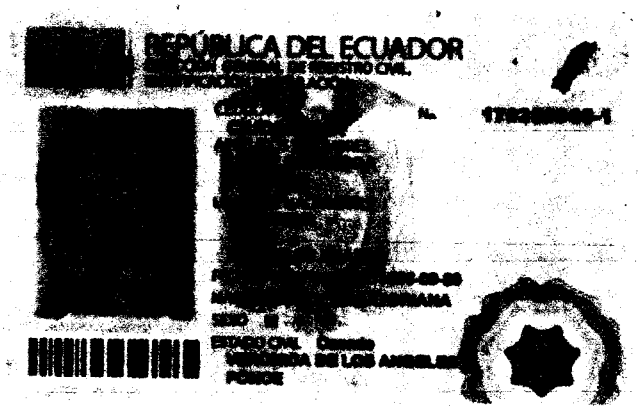
1713877032
CÉDULA

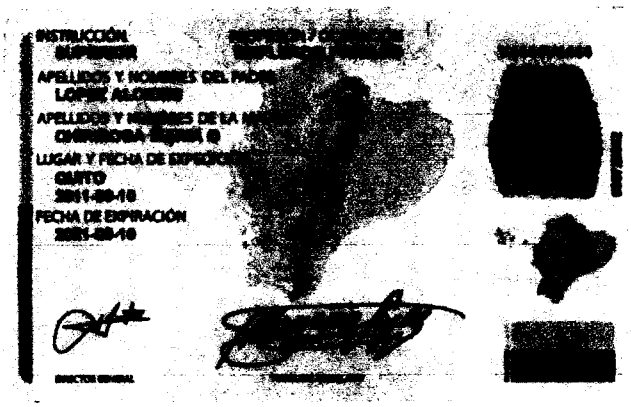
APELLIDOS Y NOMBRES

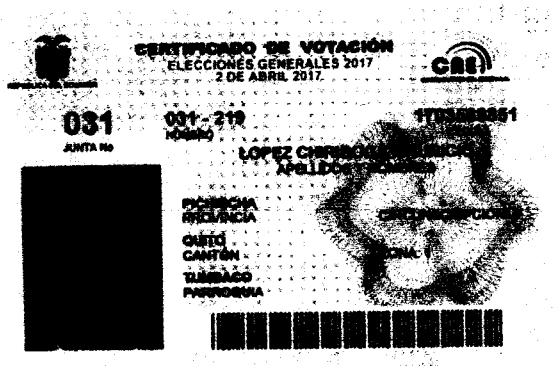
PERÍODO
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CUMBAYÁ
PARROQUIA


REPÚBLICA DEL ECUADOR


INSTRUCCIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LOPEZ ALGORNIZ
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
FECHA DE EXPIRACIÓN


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017
CNE
031
JUNTA No
031 - 219
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
TUMBACO
PARROQUIA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS COREPTEC S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito a las once horas del día 19 de octubre del dos mil diecisiete, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Siena No 214 y calle Miguel Angel, sector La Primavera, de esta ciudad, se reúnen los accionistas señores: MAURICIO LOPEZ CHIRIBOGA, VERONICA DE LOS ANGELES PONCE SERRANO, MARICRUZ LÓPEZ PONCE, GABRIEL LÓPEZ PONCE y MARÍA VERÓNICA LÓPEZ PONCE; quienes representan la totalidad del capital social, la señora VERONICA DE LOS ANGELES PONCE SERRANO, actúa en su calidad de presidente de la junta y el señor MAURICIO LOPEZ CHIRIBOGA, como Secretario, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías deciden reunirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía CORPORACION DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS COREPTEC S.A. para tratar el siguiente orden del día:

El Presidente solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General.

El Presidente propone como orden del día el siguiente:

a) Conocer y resolver sobre designación de los nuevos administradores de la compañía.

- Aceptado el orden del día propuesto de inmediato se decide:

a) Los Accionistas en forma unánime deciden: nombran como nuevo Presidente de la compañía al señor MAURICIO LOPEZ CHIRIBOGA y nombran como nuevo Gerente General de la compañía al señor MANUEL ESTEBAN RIBADENEIRA MOLESTINA.

Al no tener otro punto que tratar, y siendo las doce horas, la Presidencia dispone concluir la sesión y concede un receso para la redacción de esta acta. Leída el acta esta es aprobada por todos los Accionistas por unanimidad.

MAURICIO LOPEZ CHIRIBOGA
ACCIONISTA-SECRETARIO

VERONICA DE LOS ANGELES PONCE SERRANO
ACCIONISTA-PRESIDENTE

MARICRUZ LÓPEZ PONCE
ACCIONISTA

GABRIEL LÓPEZ PONCE
ACCIONISTA

MARÍA VERÓNICA LÓPEZ PONCE
ACCIONISTA