



**TECNIVIDRIO 2000 S.A.**

*Transparencia y Seguridad*

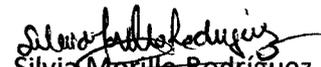
Quito, 29 de Agosto del 2017

Señor Ingeniero  
**GUILLERMO EDUARDO ROMERO RODRÍGUEZ**  
Presente.

Cúpleme comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Empresa TECNIVIDRIO 2000 S. A., reunida el día de hoy 29 de Agosto del 2017, procedió a nombrar a usted para el cargo de **SUBGERENTE** de la Compañía, por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma, particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Conforme a los estatutos sociales el Gerente General es el Representante legal de la Compañía y le corresponde ejercer por si solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y el Subgerente le remplacea con todos sus derechos y obligaciones, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste.

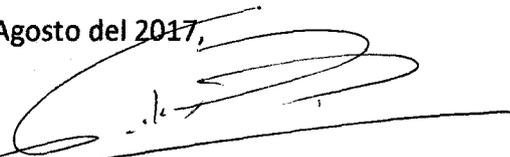
Atentamente,

  
Silvia Morillo Rodríguez

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Yo, **GUILLERMO EDUARDO ROMERO RODRÍGUEZ**, acepto el cargo para el cual he sido designado.

Quito, 29 de Agosto del 2017,

  
**ING. GUILLERMO EDUARDO ROMERO RODRÍGUEZ**  
Subgerente de la Compañía.  
C.I. 170672527-0

La Empresa TECNIVIDRIO 2000 S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo del Cantón Quito, Dr. Eduardo Orquera Z., el 18 de mayo de 1995, escritura pública legalmente inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad de Rumiñahui, el 15 de junio de 1995, posteriormente la compañía mediante escritura pública celebrada el trece de agosto del año 2001, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón, realizó la conversión expresa de su capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumentó del valor nominal de las acciones, cambió de domicilio a la ciudad de Quito y reformó sus estatutos sociales. Esta escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el catorce de octubre del año dos mil dos.



**TECNIVIDRIO 2000 S.A.**

*Transparencia y Seguridad*

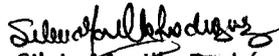
Quito, 29 de Agosto del 2017

**Señor Doctor**  
**FABIÁN EDUARDO ROMERO OÑATE**  
**Presente.**

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Empresa TECNIVIDRIO 2000 S. A., reunida el día de hoy 29 de Agosto del 2017, procedió a nombrar a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma, particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

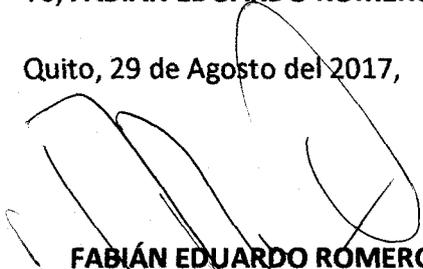
Conforme a los estatutos sociales el Gerente General es el Representante legal de la Compañía y le corresponde ejercer por si solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía

Atentamente,

  
Silvia Morillo Rodríguez  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Yo, **FABIÁN EDUARDO ROMERO OÑATE**, acepto el cargo para el cual he sido designado.

Quito, 29 de Agosto del 2017,

  
**FABIÁN EDUARDO ROMERO OÑATE**  
Gerente General.  
C.I. 170258754-2

La Empresa TECNIVIDRIO 2000 S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo del Cantón Quito, Dr. Eduardo Orquera Z., el 18 de mayo de 1995, escritura pública legalmente inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad de Rumifahui, el 15 de junio de 1995, posteriormente la compañía mediante escritura pública celebrada el trece de agosto del año 2001, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón, realizó la conversión expresa de su capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumentó del valor nominal de las acciones, cambió de domicilio a la ciudad de Quito y reformó sus estatutos sociales. Esta escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el catorce de octubre del año dos mil dos.



**TECNIVIDRIO 2000 S.A.**

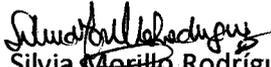
*Transparencia y Seguridad*

Quito, 29 de Agosto del 2017

Señora  
**ELIANA DEL CARMEN RODRÍGUEZ SAONA**  
Presente.

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Empresa TECNIVIDRIO 2000 S. A., reunida el día de hoy 29 de Agosto del 2017, procedió a nombrar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma, entre ellos presidir las Juntas Generales de la compañía, particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

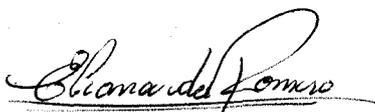
Atentamente,

  
Silvia Corral Rodríguez

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Yo, **ELIANA DEL CARMEN RODRÍGUEZ SAONA**, acepto el cargo para el cual he sido designada.

Quito, 29 de Agosto del 2017



**SRA. ELIANA DEL CARMEN RODRÍGUEZ SAONA**  
Presidente de la Compañía.  
C.I. 170279188-8

La Empresa TECNIVIDRIO 2000 S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo del Cantón Quito, Dr. Eduardo Orquera Z., el 18 de mayo de 1995, escritura pública legalmente inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad de Rumiñahui, el 15 de junio de 1995, posteriormente la compañía mediante escritura pública celebrada el trece de agosto del año 2001, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón, realizó la conversión expresa de su capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumentó del valor nominal de las acciones, cambió de domicilio a la ciudad de Quito y reformó sus estatutos sociales. Esta escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el catorce de octubre del año dos mil dos.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 REGISTRO CIVIL Y IDENTIFICACION

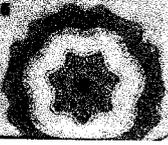
CÉDULA  
 N° 170672527-0

APellidos y Nombres del Titular  
 FECHA DE NACIMIENTO  
 SEXO  
 ESTADO CIVIL

FECHA DE EMISIÓN  
 FECHA DE VENCIMIENTO

REGISTRO CIVIL





INSTRUCCIÓN  
 PROFESIÓN / OBTENCIÓN

APellidos y Nombres del Padre  
 APellidos y Nombres de la Madre  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
 FECHA DE EXPIRACIÓN

REGISTRO CIVIL




CERTIFICADO DE MATRIMONIO

002

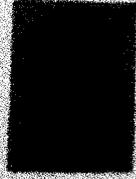
002-101

REGISTRO CIVIL

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

REGISTRO CIVIL




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN

**1792587844**

**CEDULA**  
**CIUDADANO**  
**APellidos y Nombres**  
**RODRIGO GUILLERMO**  
**GUATE BLANCA**  
**1971-08-27**  
**1971-08-27**  
**ESTADO CIVIL** Casado  
**EL PASO**  
**ESMERALDAS**





**INSTRUCCIÓN**  
**EXPOSICIÓN**

**PROFESIÓN Y OCUPACIÓN**  
**RESERVA**

**APellidos y Nombres del Titular**  
**RODRIGO GUILLERMO**

**APellidos y Nombres de la Titular**  
**GUATE BLANCA**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**ESMERALDAS**  
**2021-18-27**

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2021-18-27**

*[Signature]*




REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION PERSONAL



CEDULA N. 174570388-4

FECHA DE EMISION: 2011-10-17

ESTADO CIVIL: Casado



INSTITUCION: GOBIERNO DEL PASTAZA  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: GUSTAVO  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: ROSA ELVIRA  
LUGAR Y FECHA DE EMISION: PASTAZA 2011-10-17  
FECHA DE EXPIRACION: 2021-10-17





# TECNIVIDRIO 2000 S.A.

*Transparencia y Seguridad*

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNIVIDRIO 2000 S.A.

En la ciudad de Quito, el 29 de agosto del 2017, a las 16 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Galo Plaza Lasso N74-583, sector intercambiador de Carcelén, se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	VALOR dólares
Fabian Eduardo Romero Oñate	322.818	322.818
Guillermo Romero Rodríguez	87.044	87.044
Virginia María Romero Rodríguez	84.506	84.506
Karina del Rocio Romero Rodríguez	84.506	84.506
Alba del Pilar Vela Jimenez	21.126	21.126
<b>TOTALES</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>

Actúa en calidad de Presidente Sra. Eliana Rodríguez Saona, y en calidad de Secretaria Ad-Hoc de la Junta la Señorita Silvia Morillo Rodríguez.

La Secretaria manifiesta que al encontrarse presente el cien por ciento del capital social pagado de la Compañía y que, de acuerdo con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, existen los presupuestos legales para que los accionistas puedan reunirse en junta general, prescindiendo de convocatoria previa. El Presidente consulta a los accionistas si desean instalarse en junta general ordinaria con el carácter de universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Nombramientos de Administradores de la Compañía.

Los accionistas aceptan por unanimidad instalarse en junta general universal y tratar el punto propuesto.

1. Toma la palabra la secretaria Ad-Hoc y manifiesta, que los nombramientos de Gerente General, Sub Gerente General Y Presidente, están próximos a vencerse, y solicita a la Junta su pronunciamiento al respecto.

Luego de algunas deliberaciones los accionistas por una unanimidad resuelven:

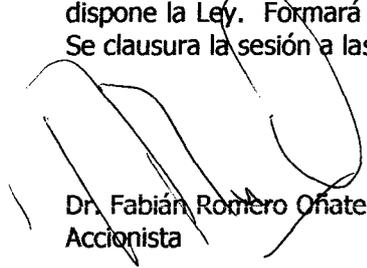
1.- Nombrar para el cargo de Gerente General de la empresa al Doctor Fabián Eduardo Romero Oñate, por un periodo de cinco años.

2.- Nombrar para el cargo de Sub Gerente de la empresa al Ingeniero Guillermo Eduardo Romero Rodríguez, por el periodo de cinco años.

3.- Nombrar para el cargo de Presidente de la Empresa a la Señora Eliana del Carmen Rodríguez Saona, por el periodo de cinco años.

4.- Se encarga a la Señora Silvia Morillo Rodríguez, secretaria Ad- Hoc de esta Junta, para que emita los respectivos nombramientos.

En vista de que se ha tratado el punto del orden del día, el Presidente concede receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión con el mismo quórum, se da lectura al Acta, la que es aprobada sin modificaciones en esta misma reunión y suscrita por todos los accionistas, como dispone la Ley. Formará parte del expediente de la Junta copia certificada de la presente Acta. Se clausura la sesión a las 17H30.

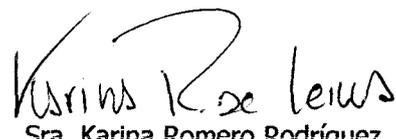


Dr. Fabián Romero Oñate  
Accionista



Sra. Virginia Romero Rodríguez  
Accionista

Sra. Alba del Pilar Vela Jiménez  
Accionista



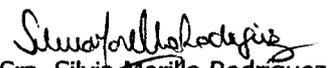
Sra. Karina Romero Rodríguez  
Accionista



Ing. Guillermo Romero Rodríguez  
Accionista



Sra. Eliana Rodríguez Saona  
Presidenta de la Junta



Sra. Silvia Morillo Rodríguez  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta