

80533

Quito, 20 de Noviembre de 2017

Señorita
Piedad Elena Cifuentes Alvear
Presente.-

De mis consideraciones:

El Directorio de Compañía IMPORTADORA ALASKA IMPORALASKA S.A. en su sesión celebrada el 23 de octubre de 2017, tuvo el acierto de reelegirla a usted como Gerente General de la Compañía por el período estatutario de dos años.

En su calidad usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus facultades se encuentran previstas en el artículo vigésimo del estatuto social de la compañía.

La compañía IMPORTADORA ALASKA IMPORALASKA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el 11 de abril de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 22 de mayo de 1996, bajo el número 1311, tomo 127. ✓

Atentamente,


Sandra Cáceres
PRESIDENTA AD-HOC DE DIRECTORIO

Acepto la designación de Gerente General de IMPORTADORA ALASKA IMPORALASKA S.A. Quito, 20 de Noviembre de 2017.



Piedad Elena Cifuentes Alvear
Cédula de identidad: 0601165012

Quito, 20 de noviembre de 2017

Señor
Ariel Egidio Cáceres León
Presente.-

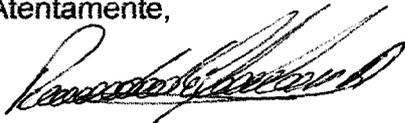
De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de Compañía IMPORTADORA ALASKA IMPORALASKA S.A. celebrada el 23 de octubre de 2017, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como Presidente de la Compañía por el período estatutario de dos años.

En su calidad usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General. Sus facultades se encuentran previstas en el artículo décimo noveno del estatuto social de la compañía.

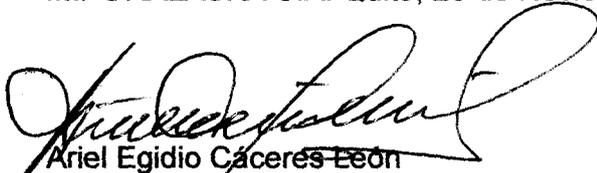
La compañía IMPORTADORA ALASKA IMPORALASKA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el 11 de abril de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 22 de mayo de 1996, bajo el número 1311, tomo 127.

Atentamente,

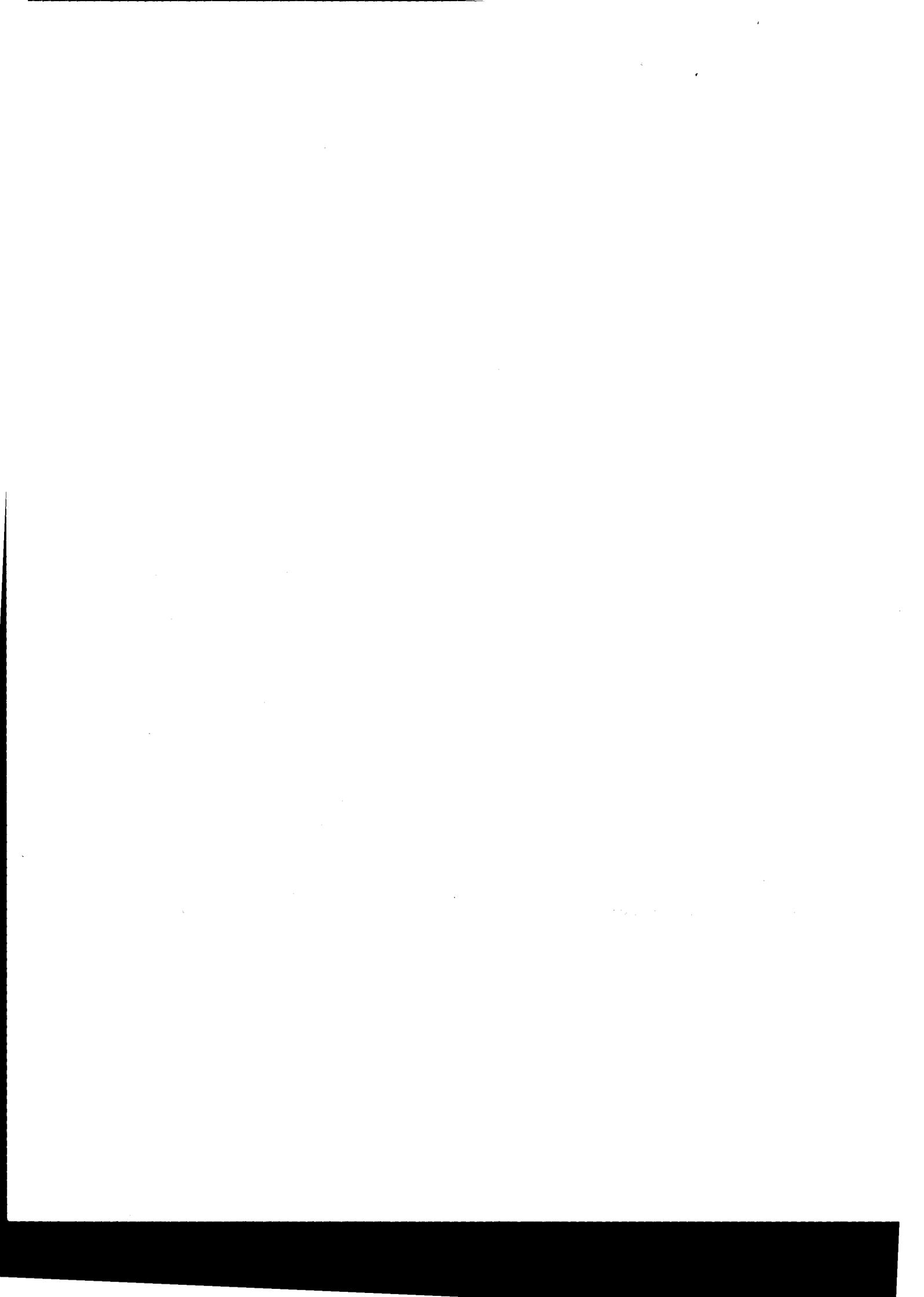


Piedad Cifuentes Alvear
Gerente General-Secretaria

Acepto la designación de Presidente de IMPORTADORA ALASKA IMPORALASKA S.A. Quito, 20 de Noviembre 2017



Ariel Egidio Cáceres León
Pasaporte: PE138079



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN



CIUDADANÍA **CIDADANA**

Nº **089118501-2**

APELLIDOS Y NOMBRES
**CIFUENTES ALVEAR
PIEDAD ELENA**

LUGAR DE NACIMIENTO
**CHIMBORAZO
RICHANMA
LIZARZABURU**

FECHA DE NACIMIENTO **1988-11-08**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **Soltera**



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
EMPLEADO

V3133A2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CIFUENTES CABEZAS RAFAEL ALBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ALVEAR SANTOS MARIA PIEDAD

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO

2010-08-20

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-08-20



000000775

CERTIFICADO DE VOTACION
AL ECUADOR 2011

007
CANTON

007-092
NUMERO

0801188012
REGULA



APELLIDOS Y NOMBRES
CIFUENTES ALVEAR PIEDAD ELENA

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTON
ISAGUITO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**

ZONA: **1**



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE IMPORTADORA ALASKA IMPORALASKA S.A

En Quito, hoy 23 de octubre del 2017, a las 9H10 se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en Ave. de los Shyris N°4163 y Ave. 6 de Diciembre los señores accionistas de la compañía, la señora Evelyn López de Sánchez a nombre y en representación de Inversiones Remys SAS, Larsy LLC, STATT SAS y Villaleón SAS, según cartas poderes, cada una de ellas propietaria de 69.300 acciones, totalmente pagadas y con igual número de votos; y, la señorita Piedad Cifuentes, por sus propios derechos, propietaria de 2.800 acciones totalmente pagadas y con igual número de votos y como Gerente General de la Compañía.

Los accionistas que representan el cien por cien del capital social de la Compañía, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal y, deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Elección de Directores y Comisario.
2. Elección de Presidente de la Compañía.

Los accionistas por unanimidad eligen a la señora Evelyn López de Sánchez como Presidente Ad-Hoc de la sesión, quién la declara instalada y a la señora Piedad Cifuentes como Secretaria de la junta.

Se pone en consideración el orden del día:

1. Elección de Directores y Comisario

En consideración al primer punto del orden del día, la señora Evelyn López de Sánchez propone que la Junta General reelija tanto a los Directores Principales como a los Suplentes y, respecto de los Comisarios se propone igualmente su reelección y solicita que por Secretaria se tome votación.

La Secretaria advierte a los presentes que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría, y que esta advertencia es válida para todos los puntos del orden del día.

Tomada la votación la junta general por unanimidad reelige como Directores Principales y Suplentes de la compañía, por el período estatutario de dos años a:

PRINCIPALES

- Raúl Abril
- Jorge Tobar
- Emel Rojas

SUPLENTES

- Sandra Cáceres
- Yolanda Cifuentes
- Susana Cifuentes

Y a su vez se reelige como Comisario Principal a la señor Josefina Moncayo y como Suplente a la señora Norma Montenegro, ambas por el período de dos años.

2. Elección de Presidente de la Compañía

En consideración al segundo punto del orden del día la Junta General, la señora Evelyn López de Sánchez propone la reelección del Dr. Ariel Egidio Cáceres como Presidente de la Compañía.

La señora Presidente Ad-Hoc solicita se tome votación y el resultado es que por unanimidad se reelige al señor Ariel Egidio Cáceres León como Presidente por el período de dos años y se le faculta a la Gerente General-Secretaria a extender el nombramiento.

Terminado así el orden del día, y siendo las 9H30 se declara un receso para la redacción del Acta. Concluida ésta, se reinstala la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba en los términos que aquí constan. Con lo cual se levanta la sesión a las 9H45 y firman todos en señal de conformidad con la misma.


EVELYN LÓPEZ DE SÁNCHEZ
PRESIDENTA AD-HOC
REPRESENTANTE DE ACCIONISTAS


PIEDAD CIFUENTES
SECRETARIA-GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

