

Quito, 29 de Agosto de 2017

Señora
IVONNE YOLANDA JARAMILLO VALDIVIEZO /
Ciudad

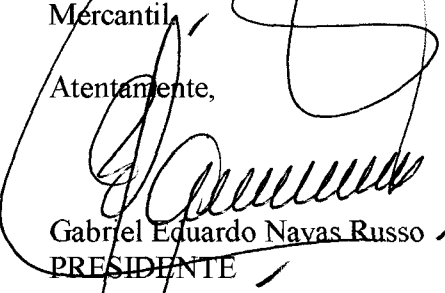
De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General de Socios de la empresa **INTERAMERICANA DE COMERCIO EXTERIOR INTERCOMEX CIA. LTDA.** celebrada el 29 de Agosto del 2017 tuvo el acierto de reelegirla en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la mencionada compañía por el período de Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil; en su calidad de Gerente General ejercerá Usted individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

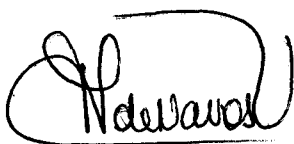
Sus funciones constan descritas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía el lero. De marzo de 1990 ante el Notario Décimo Octavo Dr. Remigio Aguilar e inscrita en el Registro Mercantil el 02 de agosto de 1990.

Adicionalmente, con fecha 22 de diciembre de 2014 fue otorgada la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía ante el Notario Vigésimo Sexto del Canton Quito Dr. Homero López Obando e inscrita el 31 de Julio de 2015 en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Gabriel Eduardo Navas Russo /
PRESIDENTE

RAZON DE ACEPTACION: Yo, Ivonne Yolanda Jaramillo Valdiviezo de nacionalidad ecuatoriana, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la empresa **INTERAMERICANA DE COMERCIO EXTERIOR INTERCOMEX CIA. LTDA.** por el tiempo de Dos Años, para el que he sido elegida.



IVONNE YOLANDA JARAMILLO VALDIVIEZO /
C.C. N° 1705179974 /

FECHA DE ACEPTACION:
Quito, 29 de Agosto de 2017,

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECRETARÍA DE INTERIORES
CIUDADANIA 170517997-4
JARAMILLO VALDIVIEZO IVONNE YOLANDA
TUNGURAHUA/AMBATO/LA MATRIZ
22 OCTUBRE 1959
004-1 0147 02410 F
TUNGURAHUA/ AMBATO
LA MATRIZ 1959



EQUATORIANA***** 0434304442
CASADO GABRIEL EDUARDO NAVAS RUSSO
SECUNDARIA EMPLEADO
JOSE JARAMILLO
MARIANA VALDIVIEZO
22/01/2009
22/01/2021
REN 0695595



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



010
JUNTA No.

010 - 062
NÚMERO

1705179874
CÉDULA

JARAMILLO VALDIVIEZO IVONNE YOLANDA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

EL CONDADO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

ZONA: 1



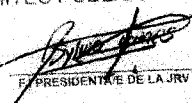
**ECUADOR**
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES
2017
GARANTIZAMOS
TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


PRESIDENTE DE LA JRV

IMP 10M AU

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
"INTERAMERICANA DE COMERCIO EXTERIOR INTERCOMEX CÍA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los Veintinueve (29) días del mes de Agosto de dos mil diecisiete (2017), a las doce horas treinta minutos, en las oficinas de la empresa situadas en la calle Nueva Ventura Aguilera N58-88 y Juan Molineros, del Distrito Metropolitano de Quito, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía INTERAMERICANA DE COMERCIO EXTERIOR INTERCOMEX CÍA. LTDA, con la concurrencia de los siguientes Socios: Gabriel Eduardo Navas Russo, propietario de 32.486 (treinta y dos mil cuatrocientas ochenta y seis) participaciones; Ivonne Yolanda Jaramillo Valdiviezo, propietaria de 13.563 (trece mil quinientas sesenta y tres) participaciones; y, Daniel Alejandro Navas Jaramillo, propietario de 2.185 (dos mil ciento ochenta y cinco) participaciones; todos por sus propios derechos. Las participaciones son de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los socios por unanimidad resuelven que presida esta sesión el señor Gabriel Eduardo Navas Russo y designan por unanimidad, como Secretaria a la señora Ivonne Yolanda Jaramillo Valdiviezo.

Los socios por unanimidad aceptan celebrar esta Junta General Universal y Extraordinaria y resuelven y aceptan tratar el orden del día propuesto y que consta a continuación.

Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social que es de CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$48.234,00), con lo cual se da cumplimiento a la disposición de los Estatutos Sociales y a la norma establecida en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en la que se resuelve conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Designación del Presidente; y,
- 2.- Designación del Gerente General. ✓

Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

- 1.- Designación del Presidente.

El socio Daniel A. Navas J., mociona que en virtud de la buena gestión realizada por el señor Gabriel Eduardo Navas Russo, en la Presidencia, se lo reelija para el cargo de Presidente por el Período señalados en el Estatuto Social, es decir Dos Años, por lo cual si la Junta está de acuerdo, pide su apoyo y pronunciamiento.

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad resuelve designar al señor Gabriel Eduardo Navas Russo, para el cargo de Presidente de la Empresa, por el período de Dos Años con las funciones señaladas en el Estatuto Social.

Por Secretaría se procede a leer el segundo punto del orden del día que dice:

- 2.- Designación del Gerente General.



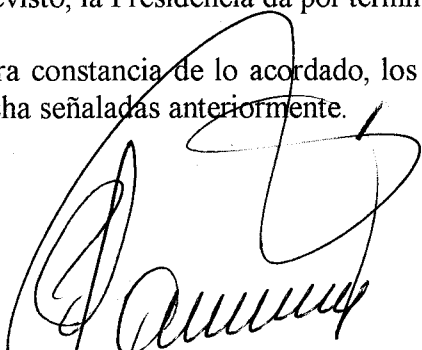
El socio señor Gabriel E. Navas R., mociona que para el cargo de Gerente General se reeleja a la señora Yvonne Yolanda Jaramillo Valdiviezo, quien ha demostrado su eficiencia y conocimiento al conducir los destinos de la empresa por su experiencia en manejar todos los asuntos de la compañía y además considera que será un apoyo para su gestión en la Presidencia.

Luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta resuelve por unanimidad el designar a la señora Yvonne Yolanda Jaramillo Valdiviezo, para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de Dos Años y con las funciones señaladas en el Estatuto Social. La Presidencia concede un receso de quince minutos, para la elaboración del Acta correspondiente y de los respectivos nombramientos.

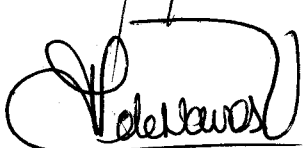
Reinstalada la sesión se da lectura de la misma y la Junta la aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Siendo las doce horas cincuenta y cinco minutos y habiendo agotado el orden del día previsto, la Presidencia da por terminada la sesión.

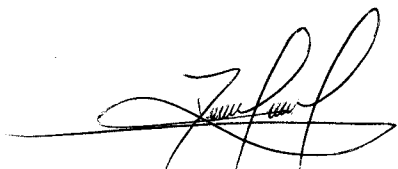
Para constancia de lo acordado, los asistentes la firman en unidad de acto, en la ciudad y fecha señaladas anteriormente.



GABRIEL EDUARDO NAVAS RUSSO
SOCIO - PRESIDENTE



IVONNE YOLANDA JARAMILLO VALDIVIEZO
SOCIA - GERENTE GENERAL



DANIEL ALEJANDRO NAVAS JARAMILLO
SOCIO