

NOMBRAMIENTO

Quito, 16 de junio del 2017

Señor

Galo Eduardo Campaña Karolys

Ciudad.-

Estimado señor:

La junta General de Socios de LAI LAI CIA. LTDA. en resolución tomada el día de hoy 16 de junio del 2017 eligió a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatutario de cinco años.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes, augurándole éxitos en sus funciones

La Compañía LAI LAI CIA. LTDA. Fue constituida mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Quito, Dr. Hugo Cornejo Rosales, con fecha 11 de marzo de 1991, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil con fecha 12 de abril de 1991

Galo Alberto Campaña Chum

Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía LAI LAI CIA. LTDA

Quito, 16 de Junio del 2017

Galo Eduardo Campaña Karolys

C.C. 1702779511

Ecuatoriano

NOMBRAMIENTO

Quito, 16 de junio del 2017

Señor

Juan Pablo Campaña Chum

Ciudad.-

Estimado señor:

La junta General de Socios de LAI LAI CIA. LTDA. en resolución tomada el día de hoy 16 de junio del 2017 eligió a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de cinco años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes, augurándole éxitos en sus funciones

La Compañía LAI LAI CIA. LTDA. Fue constituida mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Quito, Dr .Hugo Cornejo Rosales, con fecha 11 de marzo de 1991, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil con fecha 12 de abril de 1991



Galo Alberto Campaña Chum

Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía LAI LAI CIA. LTDA

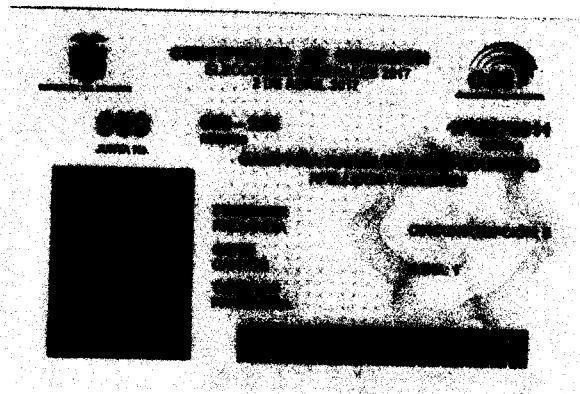
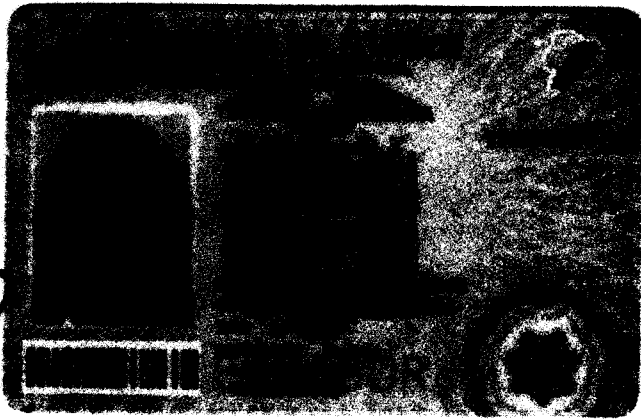
Quito, 16 de Junio del 2017



Juan Pablo Campaña Chum

C.C. 1712194024

Ecuatoriano



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA LAI LAI CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día viernes dieciséis de junio del año dos mil diecisiete, a las quince horas, en el local de la compañía ubicado en la Av. 6 de Diciembre N 49 – 110 y Cucardas, de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha; se reúnen los socios de la compañía y se constituye en Junta General Extraordinaria de Socios, actúan como Presidente el Sr. Juan Pablo Campaña Chum, y como secretario ad-hoc el señor Galo Alberto Campaña Chum, reunidos en el día y la hora señalados en la convocatoria; asisten los socios mediante la siguiente distribución de capital:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	PARTICIPACIONES
Juan Pablo Campaña Chum	\$ 8	8
Ana Cristina Campaña Chum	\$ 40	40
Galo Alberto Campaña Chum	\$ 352	352
TOTAL	\$ 400	400

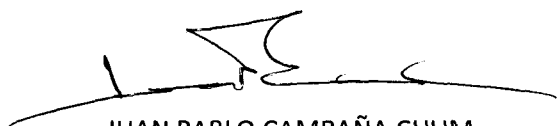
Una vez verificado el quorum, encontrándose presente los socios que representan con el cien por ciento del capital suscrito, se reúnen conforme los estatutos y las leyes en Junta General Extraordinaria de Socios, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL.

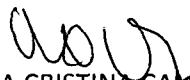
La Presidencia dispone que por secretaria se de lectura al orden del día. Una vez que ha sido conocido el orden del día por los señores socios estos indican estar de acuerdo con el mismo y aceptan por unanimidad la celebración de la junta General Extraordinaria.

En el único punto del orden del día, la Presidencia indica a los señores socios que los nombramientos de Presidente y Gerente General, han fenecido, razón por la cual es necesario designar a los nuevos administradores, los socios luego de varias deliberaciones, por unanimidad, resuelven nombrar al señor JUAN PABLO CAMPAÑA CHUM, como PRESIDENTE de la empresa, por el tiempo de CINCO AÑOS y al señor GALO EDUARDO CAMPAÑA KAROLYS como GERENTE GENERAL, por el mismo periodo, quien será además representante legal de la Compañía.

La Presidencia, al no haber otro punto que tratar, dispone a secretaria que se cursen los nombramientos. Acto seguido La Presidencia da un receso para que sea redactada el acta, la misma que fue leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad y firman en unidad de acto, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las diecisiete horas treinta minutos.

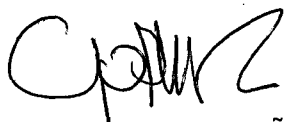


JUAN PABLO CAMPAÑA CHUM
SOCIO - PRESIDENTE



ANA CRISTINA CAMPAÑA CHUM
SOCIA

Representada por el Sr. Galo Edúardo Campaña K.



GALO ALBERTO CAMPAÑA CHUM
SOCIO- SECRETARIO



GALO EDUARDO CAMPAÑA KAROLYS
GERENTE GENERAL