

Quito, 21 de agosto del 2017

Señor

DARGUIN MARCELO VENEGAS BARROS

Presente.-

De mis consideraciones:

Los socios de la compañía INDEXCORP CIA. LTDA. en la Junta General Extraordinaria celebrada el día ocho de agosto del 2017, fue designado Presidente de la compañía por el período estatutario de DOS AÑOS. En ausencia del Gerente, usted asumirá sus funciones, la sustitución se mantendrá mientras se nombre al nuevo representante de la compañía.

Atentamente,



Lcda. Mónica Díaz Rodríguez

Secretario Ad-hoc.

Acepto el nombramiento de Presidente de la compañía INDEXCORP CIA. LTDA.

Quito, 21 de agosto del 2017

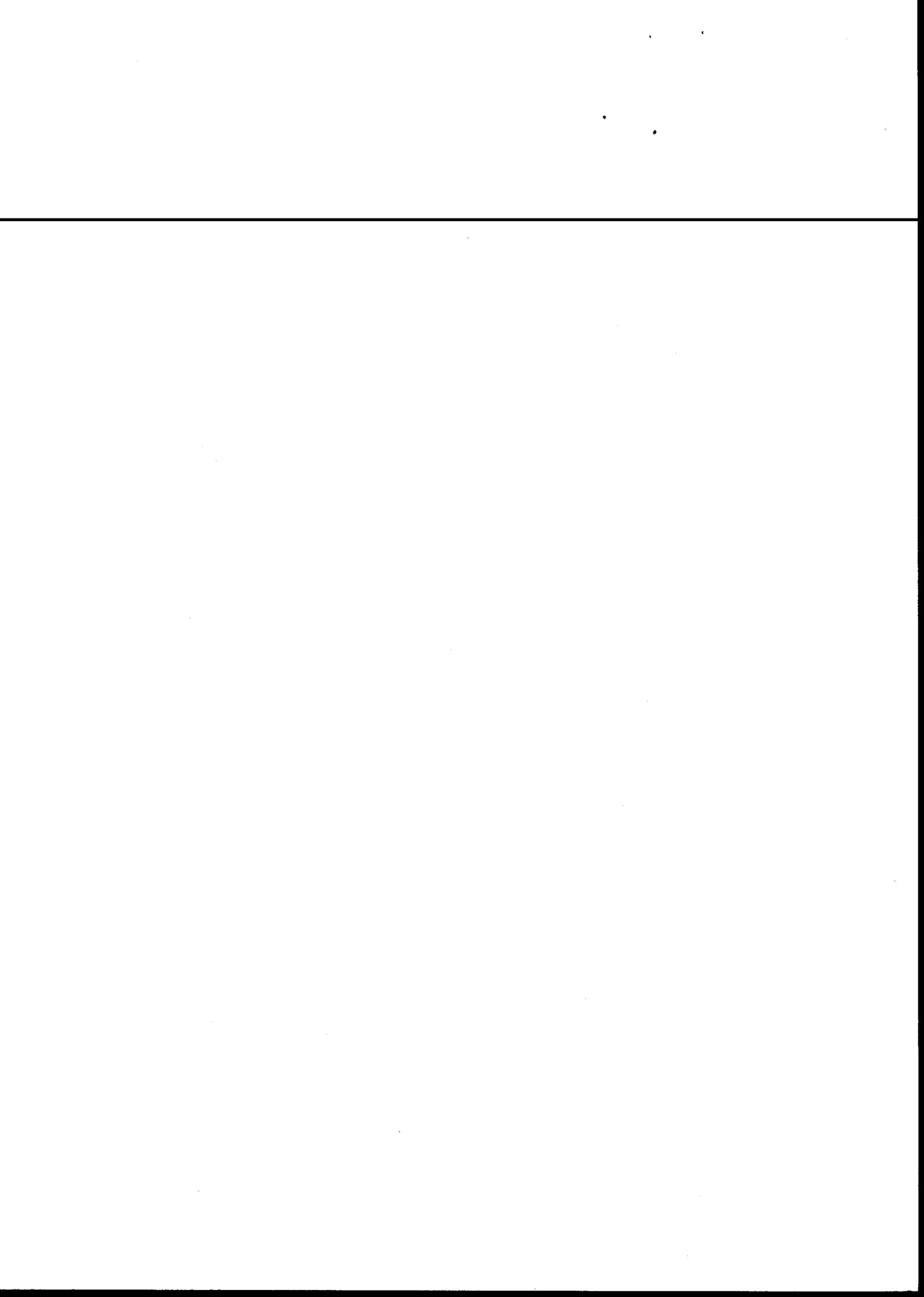


Ing. Darguin Marcelo Venegas Barros

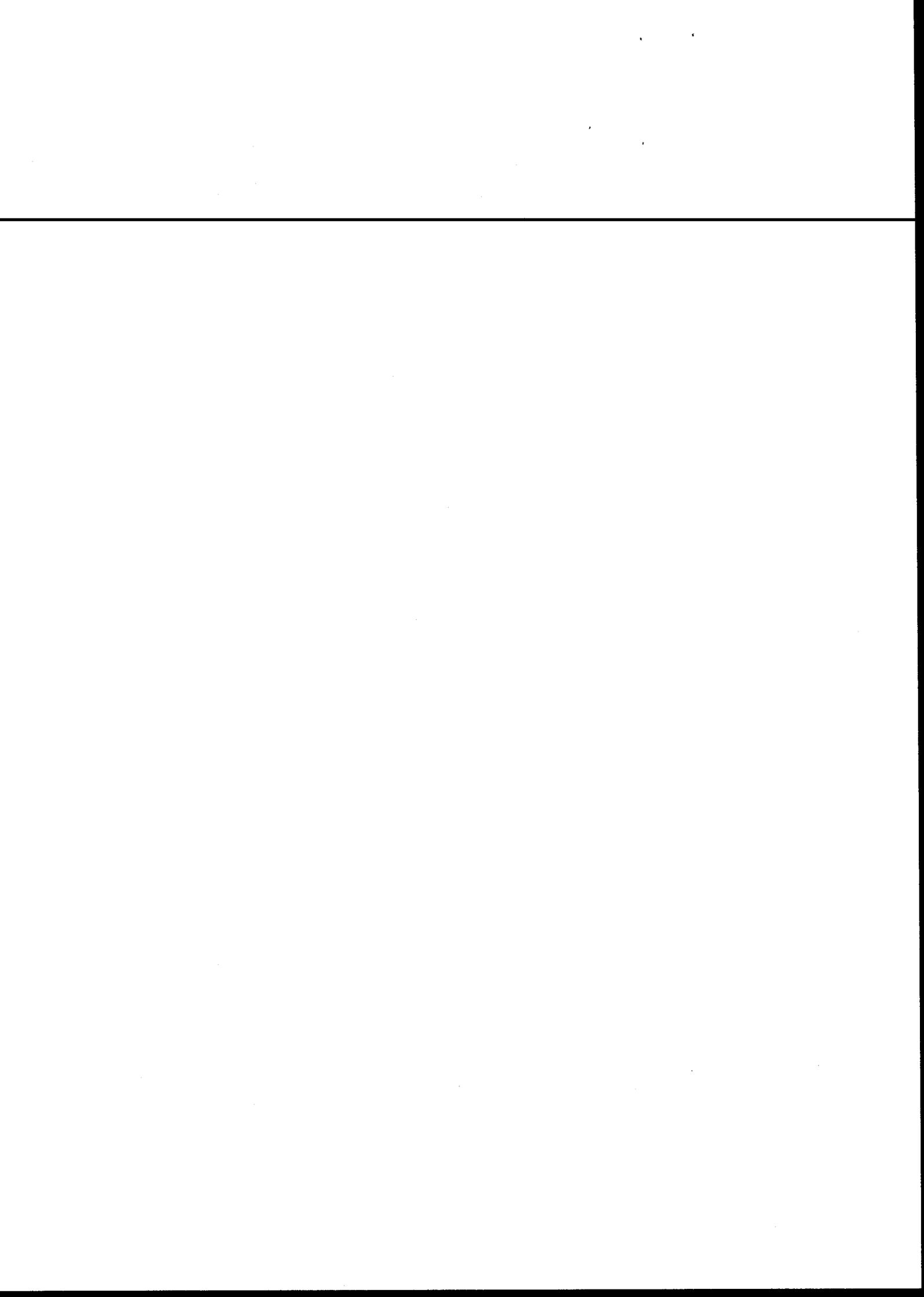
CC: 170702833-6

Const.: 2 de octubre de 1992 Not. 9

Inscrip.: 9 de diciembre de 1992







Quito, 21 de agosto del 2017

Señor

JUAN EDUARDO VENEGAS BARROS

Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que en Junta General Universal, de socios de la compañía INDEXCORP CIA. LTDA. realizada el día ocho de agosto del 2017, fue designado usted como Gerente de la misma, con representación legal, judicial, y extrajudicial por el período de DOS años.

Atentamente,



Lcda. Mónica Díaz Rodríguez

Secretario Ad-hoc.

En este Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 21 de agosto del 2017, acepto el nombramiento de Gerente de la compañía INDEXCORP Cía. Ltda.

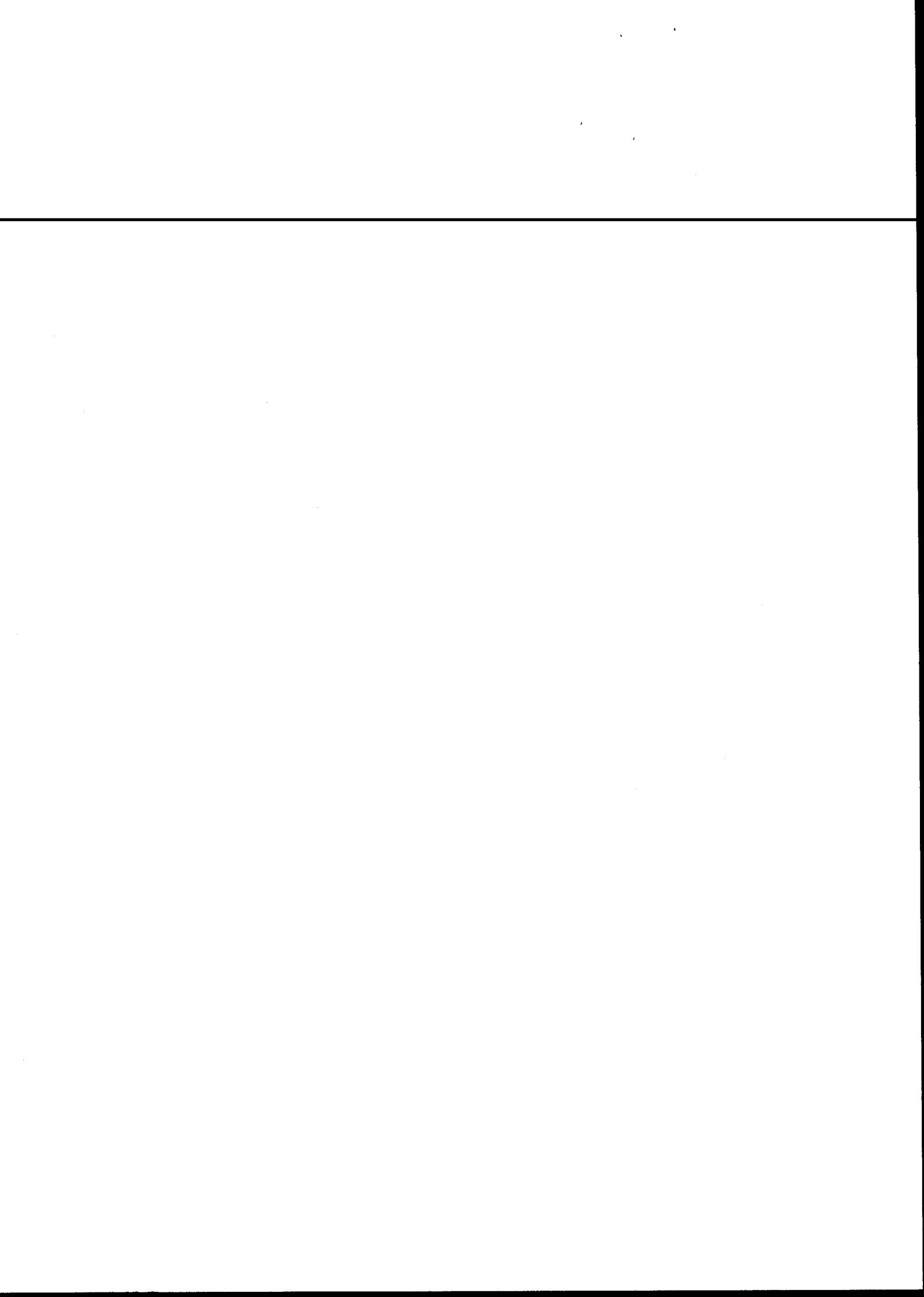


Dr. Juan Eduardo Venegas Barros

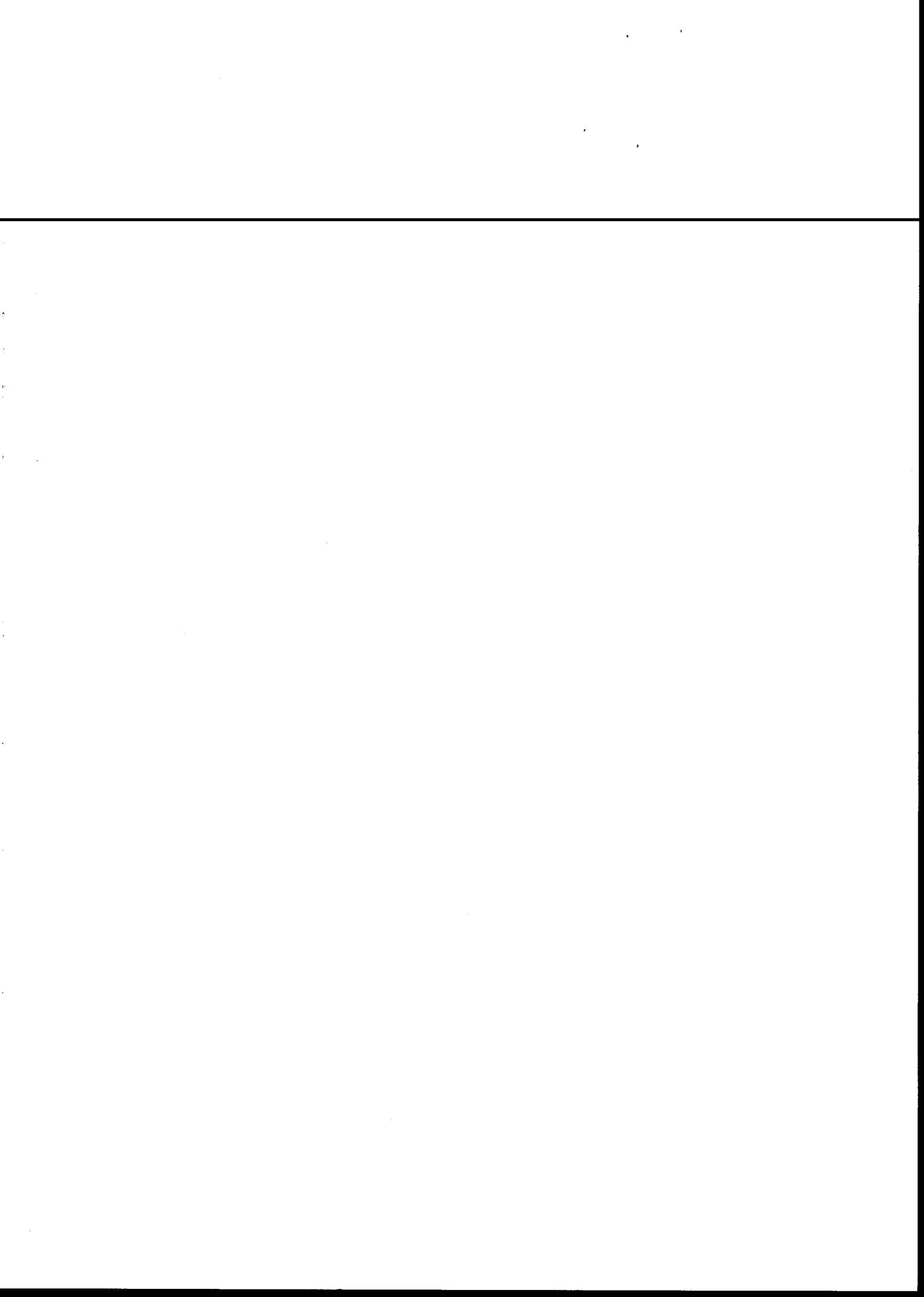
CC: 170473732-7

Const.: 2 de octubre de 1992 Not. 9

Inscrip.: 9 de diciembre de 1992







ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE INDEXCORP CIA LTDA

En Quito, el día ocho de agosto del dos mil diez y siete, a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Av. Republica Oe2-61 y Burgeois, de esta ciudad, se reúnen los socios de la Compañía INDEXCORP CIA LTDA., por sus propios derechos, propietarios del ciento por ciento de las participaciones. Actúa como Secretario la señora Lcda. Mónica del Consuelo Díaz Rodríguez.

Instalada la sesión, se pone a consideración de la junta los puntos de orden del día acordado y luego se procede a nombrar al Sr. Dr. JUAN EDUARDO VENEGAS BARROS, con Ci. 170473732-7, como Gerente de INDEXCORP CIA LTDA., con representación legal, judicial y extrajudicial por el periodo de dos años.

También se procede a nombrar al Sr. Ing. DARGUIN MARCELO VENEGAS BARROS, con Ci. 170702833-6, como Presidente de la compañía por el periodo estatutario de dos años, en ausencia del Gerente, usted asumirá sus funciones, la sustitución se mantendrá mientras se nombre al nuevo representante de la Compañía.

Una vez resuelto los puntos mencionados, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia de lo acordado en el acta, los socios presentes suscriben a continuación.



Ing. Darguin Marcelo Venegas Barros

PRESIDENTE



Sra. Judith Susana Venegas Barros



Dr. Juan Eduardo Venegas Barros

GERENTE



Lcda. Mónica Díaz Rodríguez

SECRETARIO

