

Quito, 20 de marzo de 2018

Señor
EDWIN PATRICIO GÓMEZ VALLEJO
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito comunicar a usted que la Junta General de Socios de la compañía GUITARSVOGEL CIA. LTDA., celebrada el día de hoy 20 de marzo de 2018, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de cinco (5) años.

En esta calidad, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones pertinentes de los estatutos sociales de la compañía GUITARSVOGEL CIA. LTDA., constituida mediante escritura pública otorgada el 10 de abril de 1995, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 95.1.1.1845, de 01 de junio de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 21 de julio de 1995.

Atentamente,

Ab. Heidi Guerra Arévalo
Secretaria Ad-hoc

A los 20 días del mes de marzo de 2018, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía GUITARSVOGEL CIA. LTDA. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales.

Edwin Patricio Gómez Vallejo
C.C. 1711812014

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE GUITARSVOGEL
CJA. LTDA. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de San Francisco de Quito, el martes 20 de marzo de 2018, siendo las 10:00am, en las oficinas de GUITARSVOGEL, ubicadas en la Av. De la Prensa N58-112 y Vaca de Castro, se instala la Asamblea General Extraordinaria de Socios de la compañía GUITARSVOGEL CIA. LTDA, con la presencia de los siguientes socios: señor Robert Karl Vogel y la señora Teresa de Jesús Vallejo Estrada, quienes se encuentran representados por la señora Lizbeth Medrano Zurita, conforme cartas poder que se adjuntan; y, el señor Edwin Patricio Gómez Vallejo. Actúa en calidad de Secretaria Ad-hoc la abogada Heidi Guerra Arevalo.

La Secretaria Ad-hoc, constata el quórum y verifica que todos los socios se encuentran presentes. Procede a dar lectura del Orden del Día:

1. Nombramiento de Gerente General y Presidente.
2. Varios.

Se aprueba por unanimidad el mismo.

1. Nombramiento de Gerente General.

La Secretaria Ad-hoc manifiesta que, de conformidad con el artículo quinto, la compañía estará representada por el Presidente y su Gerente General. Que ya han transcurrido más de cinco años desde la última designación efectuada y que es necesario nombrarlos. La señora Lizbeth Medrano, apoderada de los señores Vogel y Vallejo, manifiesta que se reeija al señor Edwin Patricio Gómez Vallejo, en calidad de Gerente General por un periodo de cinco (5) años, moción que es acogida y aceptada.

Toma la palabra el señor Edwin Gómez, quien agradece la designación y la acepta. Así mismo, propone que sea nombrado Presidente de la compañía, el señor Robert Karl Vogel, moción que a su vez es acogida y aceptada por los socios.

2. Varios.

No existen puntos varios.

Siendo las 10:47 am se concluye la sesión.

Edwin Patricio Gómez Vallejo
Socio

Lizbeth Medrano Zurita
Por Teresa Vallejo Estrada

Lizbeth Medrano Zurita
Por Robert Karl Vogel

Abg. Heidi Guerra Arevalo
Secretaria Ad-hoc

Certifico que la presente Acta es Fiel Copia del original que reposa en los archivos de la compañía.
Quito, 28 de marzo de 2018

Abg. Heidi Guerra Arevalo

Secretaria Ad-Hoc

