Quito, 5 de septiembre de 2017

Señor
Fredy Arturo Pazmiño Castillo
Presente

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de CONFECCIONES PAZMIÑO CASTILLO Cía. Ltda., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted, para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período estatuario de dos (2) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente en el Registro Mercantil.

CONFECCIONES PAZMIÑO CASTILLO Cía. Ltda., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Doctor Jaime Nolivos Maldonado, Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, el 23 de enero de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de febrero de 1995.

Se le recuerda que el Gerente General ejerce la representación legal, judicial o extrajudicial de la compañía. Sus facultades y atribuciones se encuentran contempladas en la escritura de constitución de la compañía.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Erika Alejandra Vayas Brito
Abogada Autorizada

Quito, 5 de septiembre de 2017

Agradezco y acepto el nombramiento que antecede.

Fredy Arturo Pazmiño Castillo
C.c. 1705054029.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170505402-9

APELLIDOS Y NOMBRES
PAZMIÑO CASTILLO FREDY ARTURO

LUGAR DE NACIMIENTO
IMBABURA
IBARRA
SAGRARIO

FECHA DE NACIMIENTO 1959-10-09

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado
EUNICE DEL ROSARIO BOLAÑOS BUSTOS

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
COMERCIANTE

E333313222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PAZMIÑO FIERRO JOSE ARTURO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CASTILLO OCHOA ELVIA AMERICA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-02-04

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-02-04

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

[redacted]

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE

031
JUNTA No

031 - 164
NÚMERO

1705054029
CÉDULA

PAZMIÑO CASTILLO FREDY ARTURO
APELLIDOS Y NOMBRES

[redacted]

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

QUITO
CANTÓN

ZONA: 1

IÑAQUITO
PARROQUIA

CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

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

F.) PRESIDENTA/E DE LA JRV

IMP.IGM.MJ

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONFECCIONES PAZMIÑO CASTILLO CIA. LTDA.

Reunida el 5 de septiembre de 2017

En la ciudad de Quito, el 5 de septiembre de 2017, a las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calla Juan Prócel OE-743 y El Reventados, se reúnen los Socios de la compañía CONFECCIONES PAZMIÑO CASTILLO CIA. LTDA., en adelante la "Compañía" de acuerdo al siguiente detalle:

Socio	Capital Suscrito US$	Número de Participaciones
FREDDY ESTEBAN PAZMIÑO BOLAÑOS	5.914,00	5.914
JENNIFER EUNICE PAZMIÑO BOLAÑOS	5.913,00	5.913
FREDY ARTURO PAZMIÑO CASTILLO	23.653,00	23.653
Total	**$35.480,00**	**35.480**

Por disposición de los estatutos de la Compañía actúa como Presidente de la Junta el señor Freddy Esteban Pazmiño Bolaños y como Secretario el señor Fredy Arturo Pazmiño Castillo.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los Socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y resolución respecto del nombramiento de Gerente General de la Compañía.**

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día acordado.

1. **Conocimiento y resolución respecto del nombramiento de Gerente General de la Compañía.**

El Secretario de la Junta manifiesta que en virtud de que el nombramiento Gerente General se ha caducado, es necesario nombrar Gerente General de la compañía.

Acto seguido se mociona la reelección del señor Fredy Arturo Pazmiño Castillo como Gerente General de la Compañía.

La Junta de Socios luego de una breve deliberación resuelve por unanimidad, al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

1.1. **NOMBRAR** como Gerente General de la compañía, al señor Fredy Arturo Pazmiño Castillo.

5.2. AUTORIZAR a la abogada Erika Alejandra Vayas Brito a fin de que proceda a emitir el nombramiento correspondiente y lo inscriba en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

Jennifer Eunice Pazmiño Bolaños
Socia

Freddy Esteban Pazmiño Bolaños
Presidente de la Junta
Socio

Fredy Arturo Pazmiño Castillo
Secretario de la Junta
Socio