

Quito, a 12 de noviembre del 2.017. /

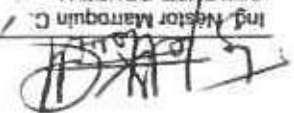
Señor
Carlos Napoleón Marroquín Andrade. /
Presente.

De mis consideraciones.

De acuerdo a la reunión de la Junta General de Socios de la Compañía NESTOR MARROQUÍN N.M.C. RESEARCH CIA. LTDA./realizada a los doce días del mes de noviembre del dos mil diecisiete/se ha decidido confirmar por elección unánime a usted como PRESIDENTE/de la Compañía NESTOR MARROQUÍN N.M.C. RESEARCH CIA. LTDA./constituida/mediante escritura pública otorgada ante el Señor Notario Decano Octavio Del Cantón Quito/ Dr. Enrique Díaz Bailesteros/de fecha 23 de octubre de 1.996/ aprobada por la Superintendencia de Compañías/mediante resolución número 96.1.1.1.3036, de fecha 6 de noviembre de 1.996/ Con fecha 14 de noviembre de 1.996/bajo número 3040/tomo 127/repetorio 24354/se realiza la inscripción en el Registro Mercantil/ con fecha 19 de abril del 2.001/se realiza la conversión del Capital Social de sucres a dólares, aumento de capital y reforma de estatutos, mediante escritura pública otorgada ante el Señor Notario Vigésimo Quinto/ del Cantón Quito, Dr. Luis Ortiz Salazar/ aprobada por la Superintendencia de Compañías/ con resolución número 01 Q.IJ.2393/ de fecha 11 de mayo del 2.001/ Con fecha 31 de mayo del 2.001/bajo número 1993/tomo 132/repetorio 13228/se realiza la inscripción en el Registro Mercantil/ por lo que tengo a bien expedir en su tenor la confirmación de su nombramiento de PRESIDENTE/de la Compañía NESTOR MARROQUÍN N.M.C. RESEARCH CIA. LTDA./ por el período de tres/años, por lo que agradezco a usted, se digne manifestar su aceptación al nombramiento conferido.

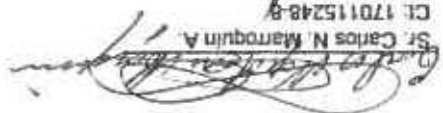
Para constancia de lo actuado, firmo en mi calidad de GERENTE GENERAL. /

Cordialmente,


Ing. Néstor Marroquín C.
GERENTE GENERAL

ACEPTACIÓN:
Yo, CARLOS NAPOLEÓN MARROQUÍN ANDRADE/ declaro que acepto/ el nombramiento de PRESIDENTE/ de la Compañía NESTOR MARROQUÍN N.M.C. RESEARCH CIA. LTDA./ en los términos que se ha dignado conferirme la JUNTA GENERAL DE SOCIOS. /

Quito, 12 de noviembre del 2.017. /


Sr. Carlos N. Marroquín A.
C.I. 170115248-8

Quito, a 12 de noviembre del 2017.

Señor
Ing. Néstor Napoleón Marroquín Carrera.
Presente.

De mis consideraciones:

De acuerdo a la reunión de la Junta General de Socios de la Compañía NÉSTOR MARROQUÍN N.M.C. RESEARCH CIA. LTDA./realizada a los doce días del mes de noviembre del dos mil diecisiete, se ha decidido confirmar por elección unánime a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía NÉSTOR MARROQUÍN N.M.C. RESEARCH CIA. LTDA., constituida mediante escritura pública otorgada ante el Señor Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Bailestros, de fecha 23 de octubre de 1.996, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 961113038, de fecha 6 de noviembre de 1.996, con fecha 14 de noviembre de 1.996 bajo número 3049, tomo 127, repertorio 24354, se realiza la inscripción en el Registro Mercantil, con fecha 19 de abril del 2001, se realiza la conversión del Capital Social de sucres a dólares, aumento de capital y reforma de estatutos, mediante escritura pública otorgada ante el Señor Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Luis Ortiz Salazar, aprobada por la Superintendencia de Compañías con resolución número 010112393, de fecha 11 de mayo del 2.001, Con fecha 31 de mayo del 2.001, bajo número 1993, tomo 132, repertorio 13228, se realiza la inscripción en el Registro Mercantil, por lo que tengo a bien expedir en su tenor la confirmación de su nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía NÉSTOR MARROQUÍN N.M.C. RESEARCH CIA. LTDA., por el período de tres años, por lo que agradeceré a usted, se digne manifestar su aceptación al nombramiento conferido.

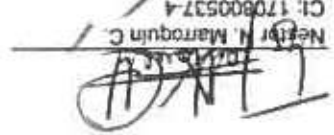
Para constancia de lo actuado, firmo en mi calidad de PRESIDENTE.

Cordialmente,


Carlos Marroquín A.
PRESIDENTE

ACEPTACIÓN:
Yo, NÉSTOR NAPOLEÓN MARROQUÍN CARRERA, declaro que acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía NÉSTOR MARROQUÍN N.M.C. RESEARCH CIA. LTDA., en los términos que se ha dignado conferirme la JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

Quito, 12 de noviembre del 2.017.


Néstor N. Marroquín C.
CI: 1706005374

NOTA: La Representación legal judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General y se reemplazará el Presidente en caso de ausencia.

1. Introduction

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

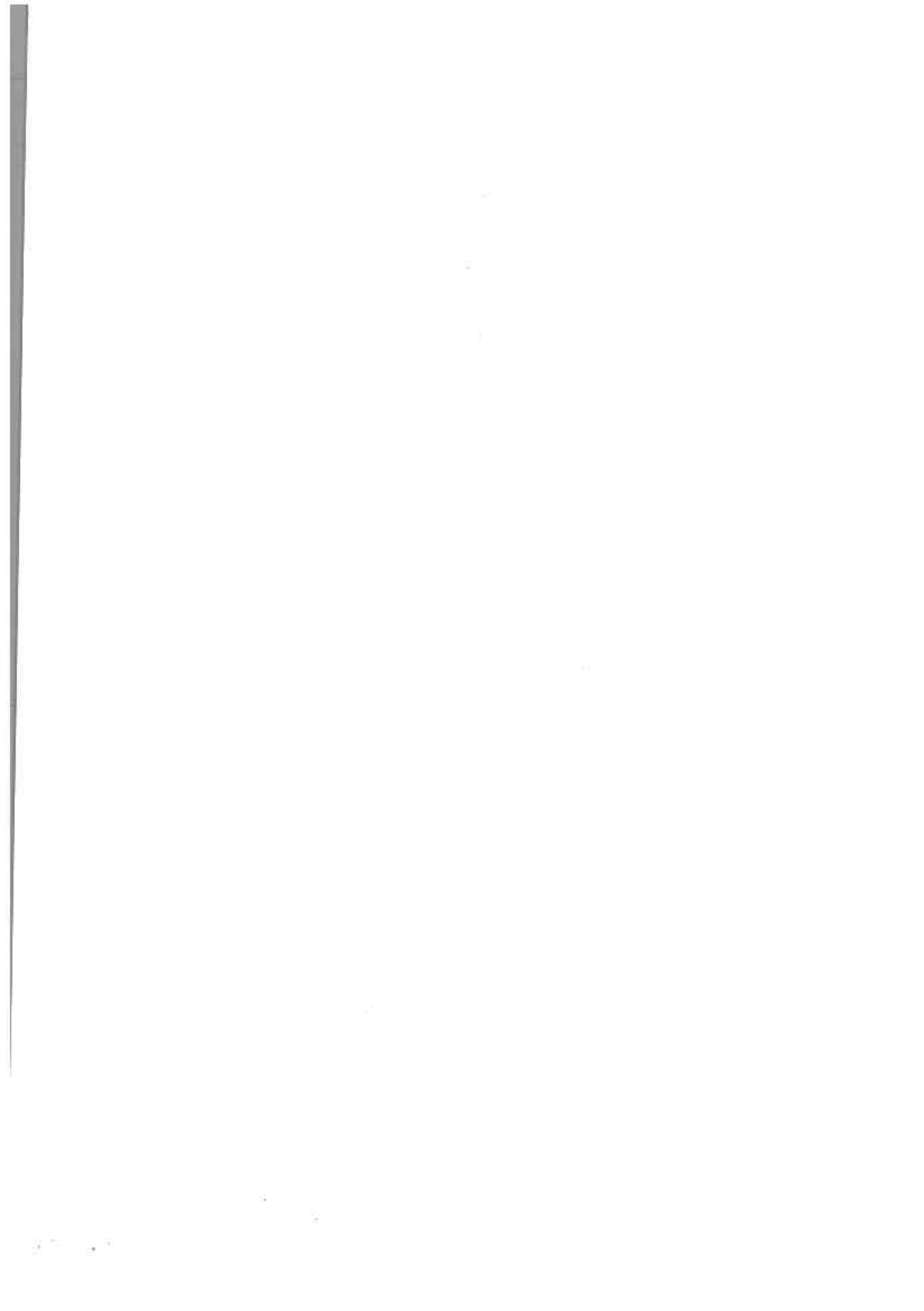
1.6

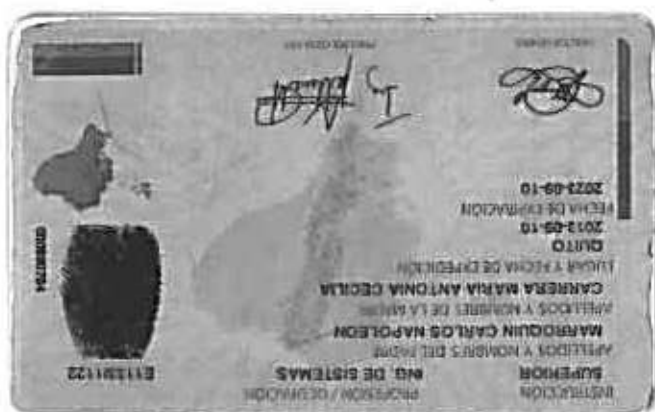
1.7

1.8

1.9

1.10





En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, a los doce días del mes de noviembre del dos mil dieciséis, a las diez horas con tres minutos, en el local de la compañía, ubicado en la calle Nicolsa Jurado 065-293 y Antonia Salinas, Sector Puente 3 - Vía a Guano, Conocoto, asisten los socios de la Compañía NESTOR MARROQUIN N.M.C. RESEARCH CIA. LTDA. a la Junta General convocada por el señor PRESIDENTE el pasado siete de noviembre de dos mil dieciséis.

Por Secretaría se confirma la totalidad del capital social de la Compañía NESTOR MARROQUIN N.M.C. RESEARCH CIA. LTDA. se inicia la sesión a las diez horas quince minutos, la misma que es dirigida por el señor Presidente Carlos Napoleón Marroquín; para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Elecciones para nombrar la nueva directiva de la Compañía NESTOR MARROQUIN N.M.C. RESEARCH CIA. LTDA. /
- 2.- Autorización, expedición y registro de los nombramientos.

Los socios presentes, que representan la totalidad del capital social de la compañía, aceptan por unanimidad reunirse en Junta General Universal, para tratar y resolver el punto uno de orden del día convocado.

La reunión es presidida por el Sr. Carlos Napoleón Marroquín Andrade. Actúa como secretario el Ing. Néstor Napoleón Marroquín Carrera.

Debidamente instalada la reunión, luego de algunas deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad reelegir como PRESIDENTE y GERENTE GENERAL de la compañía a los señores CARLOS NESTOR MARROQUIN ANDRADE e ING. NESTOR NAPONOLN MARROQUIN CARRERA respectivamente, por el periodo estatutario de tres años de conformidad con lo dispuesto en los artículos duodécimo, décimo cuarto y décimo quinto del estatuto social.

La Junta, resolviendo el segundo punto del orden del día, autoriza tanto al Presidente como al Secretario de la Junta General Universal para que extiendan los nombramientos pertinentes, una vez que han sido legamente expedidos y

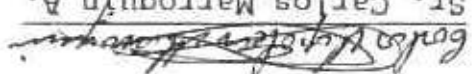
11

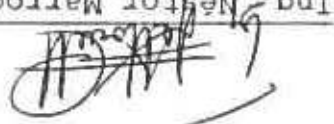
aceptados por los representantes legales de la empresa, los mismos sean legalizados e inscritos / en el Registro Mercantil del Cantón Quito / en un plazo no mayor a 3 días contados desde la fecha de aceptación de los mismos.

Por no tener más asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso de una hora para la elaboración del acta y nombramientos, terminado el cual, se reinstala la sesión y se da lectura por parte de la secretaría el contenido de la misma, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los socios, quienes para constancia firman, por tratarse de una junta general.

Acto seguido, se aceptan y firman los nombramientos expedidos por parte de los representantes legales de la empresa.

El Presidente levanta la sesión a las doce horas treinta y cinco minutos del mismo día.


Sr. Carlos Marroquín A.
PRESIDENTE


Ing. Néstor Marroquín C.
SECRETARIO


Sra. Viviana M. Marroquín C.
SOCIA