

ENVAPRESS CIA. LTDA.

Quito, 15 de marzo de 2018.

Señor
Jack Fernando Andrade Torres
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Ud., que mediante Acta Extraordinaria y Universal de Directorio de la Compañía **ENVAPRESS CIA LTDA.**, en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, gestión que la desempeñará por un periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

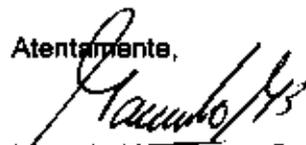
De conformidad con el Estatuto Social, le corresponderá a usted ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; sus demás atribuciones, constan en la escritura de constitución de la compañía, así como en la reforma de estatutos. La compañía **ENVAPRESS CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 25 de julio de 1997 ante el Notario Cuarto del cantón Quito, Doctor Jaime Aillón Albán, e inscrita el 22 de agosto de 1997 en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Mediante escritura pública de fecha 23 de octubre del año 2014, otorgada ante la Notaria Tercera del cantón Quito, Doctora Jacqueline Vásquez Velástegui, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 18 de noviembre de dos mil catorce, la compañía **ENVAPRESS CIA. LTDA.** reformó integralmente su estatuto social.

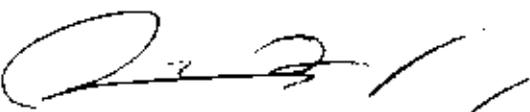
Mediante escritura pública de fecha 08 de diciembre del año 2014, otorgada ante la Notaria Tercera del Cantón Quito, Doctora Jacqueline Vásquez Velástegui, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 15 de enero de dos mil quince, la compañía **ENVAPRESS CIA. LTDA.** realizó una aclaratoria y rectificación de la reforma integral del estatuto social.

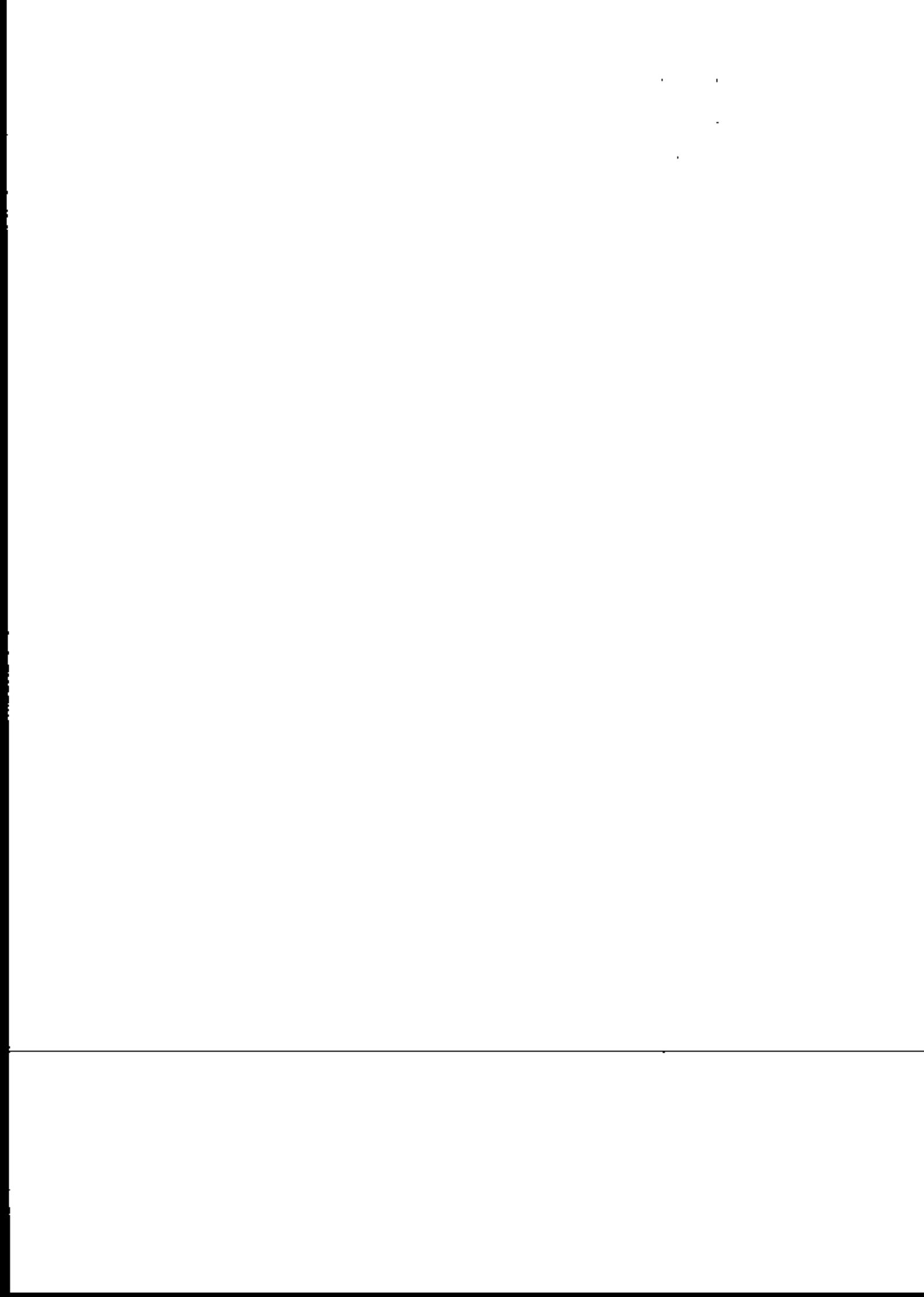
Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Marcelo Morabowen Borja
Presidente Ad- Hoc

Hoy día 15 de marzo de 2018, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


Jack Fernando Andrade Torres
C.C. 1102326665



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL
 CENTRO NACIONAL DE REGISTRO CIVIL

110232666-5

CIUDADANÍA
 ANDRÉS PEYRES
 ANDRÉS TORRES
 JACK FERNANDO

LUGAR DE NACIMIENTO
 LIMA
 CHILE
 CHILE

FECHA DE INCAMBIO 1994-02-07
NACIONALIDAD ECUATORIANA
NIT 0

ESTADUAL CASADO
NANCY YOLANDA
CLAYD BARRANTE

REGISTRO DE
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCLUSIÓN
EMPLEADO PRIVADO

APPELLIDO PEYRES DE PEYRES
ANDRÉS PEYRES LUIS ANDRÉS

APPELLIDO TORRES DE LA MANE
TORRES NOVALD FLOR MANE

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 QUITO
 2014-06-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2024-06-26

CERTIFICADO DE VOTACION
 C.V. 001

001-972

110232666

ANDRÉS TORRES JACK FERNANDO
 ANDRÉS TORRES JACK FERNANDO

FORMA DE EMISIÓN
 QUITO
 2014-06-26

CRE

10
11
12

**ACTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA
ENVAPRESS CÍA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, ubicada en la calle los Cipreses S/N y los Eucaliptos, vía a Calacalí, el día de hoy jueves 15 de marzo de 2018 siendo las 16:40, se instala el DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA ENVAPRESS CÍA. LTDA., estando presentes:

NOMBRES COMPLETOS	MIEMBRO
Rómulo Santiago Gutiérrez Meneses	Director Principal
Freddy Alejandro Luna Maldonado	Director Principal

Actúa el Señor Marcelo Morabowen Borja en su calidad de Presidente Ad-Hoc, y actúa como Secretario el Sr. Jack Fernando Andrade Torres.

Siendo las 16h40 se encuentran presentes el 100% de los miembros principales del Directorio, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para tal efecto, quienes aceptan por unanimidad constituirse en Directorio Universal e instalar la sesión.

El Secretario por disposición de la Presidencia, da lectura al orden del día:

1. Nombramiento del Gerente General de la compañía.

Toma la palabra el señor Santiago Gutiérrez Meneses, socio de la compañía, quien pone en consideración que es necesario resolver la renovación del nombramiento de Gerente General de la compañía, por cuanto propone y eleva a moción se designe como Gerente General de la compañía al señor Jack Fernando Andrade Torres por el periodo estatutario de dos años; salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad del Directorio.

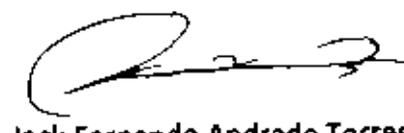
En tal sentido, los socios deben autorizar al Presidente Ad-Hoc para que sea quien elabore y suscriba el nombramiento del Gerente General de la Compañía y gestione su inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito. En virtud de ello, propone y mociona la autorización al Presidente Ad-Hoc, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad del Directorio.

Sin otros asuntos que tratar, la Presidencia dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada y suscrita por Presidente Ad-Hoc y Secretario, así como por los Directores presentes en la sesión.

Siendo las 17:40 horas, se declara concluida la sesión.



Marcelo Morabowen Borja
Presidente Ad - Hoc



Jack Fernando Andrade Torres
Secretario Ad Hoc



Rómulo Santiago Gutiérrez Meneses
Director Principal



Freddy Alejandro Luna Maldonado
Director Principal