

Cuenca, 04 de Diciembre de 2017

Estimado Ing.

Jose Andres Donoso Ordoñez

Ciudad. -

Distinguido Señor:

Cúmpleme comunicar a usted que, la **Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de IMPARTES S.A.**, en sesión de fecha 14 de Noviembre de 2017, lo eligió a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía para un periodo de dos años.

Según los estatutos sociales corresponde a usted, en el ejercicio de la Gerencia, representar judicial y extrajudicialmente, necesitaria sin embargo actuar conjuntamente con el Presidente o el Vicepresidente en caso de subrogacion y se le sera preciso ademas una autorizacion del Directorio para comprometer a la compañía para contratos que miren el dominio de bienes inmuebles.

Los referidos estatutos sociales constan en la escritura otorgada ante al Notario Dr. Emiliano Feican, el 15 de marzo de 1973, inscrita en el Registro Mercantil con el No. 72 el 08 de mayo de 1973, por lo cual la compañía se transformó de Limitada en Sociedad Anónima.

Muy Atentamente



Susana Salazar de Eljuri

PRESIDENTA EJECUTIVA

Acepto el cargo al que se refiere el nombramiento que antecede.

Cuenca, 04 de Diciembre de 2017



Jose Andres Donoso Ordoñez

C.I.: 0102897253

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IMPARTES S.A

En la ciudad de Cuenca, el Miércoles, siendo las 10H00, del 14 de Noviembre del año dos mil Diez y siete, a las Once Horas, y en el local social ubicado en Avenida España, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía IMPARTES S.A, con la asistencia de las siguientes personas: María Susana Salazar de Eljuri en su calidad de Presidenta ejecutiva y en representación de la compañía GOLDEN BAY UNIVERSAL CORP Propietaria de 1'465.498 acciones, el señor HENRY ELJURI ANTÓN, en calidad de Presidente Del Directorio y como propietario de 97.300 noventa y siete mil trescientas acciones, el Ing. Andrés Eljuri Salazar en su calidad de Vicepresidente de la empresa, el Señor ANTONIO ÁLVAREZ MORENO con 8.602 acciones, al señor JUAN DOUMET ANTÓN con 12.500 acciones, al señor JUAN ELJURI ANTÓN con 97.300 acciones, a la señora GLADYS MARIE ELJURI ANTÓN, con 87.500 acciones y la señora OLGA ELJURI ANTÓN con 84.000 acciones, y en representación de las compañías accionistas de IMPARTES S.A, TARSELFIE S.A. propietario de 97.300 noventa y siete mil trescientos acciones debidamente representada por su gerente la señora Mónica Padilla Obando, la compañía PREDIAL E INVERSIONISTA BOYACA S.A., propietario de 24.999 veinte y cuatro mil novecientos noventa y nueve acciones, acciones debidamente representada por su gerente la señora Gladys Eljuri Antón Y la compañía ELANHOLD S.A, propietario de 25.001 Veinte y Cinco Mil una acciones debidamente representada por su gerente la señora Gladys Eljuri Antón, Asiste de igual manera el Dr. David Mora Vintimilla como Secretario Ad-hoc, Una vez constatado el quorum, es el Señor Dr. Henry Eljuri Antón como Presidente del Directorio, quien instala y dirige la sesión, de acuerdo con lo que disponen los artículos décimo séptimo y vigésimo segundo del estatuto, y con el visto bueno de todos los asistentes. El Dr. Henry Eljuri Antón declara instalada la Junta General Extraordinaria Universal, Por concurrir el 100% del capital pagado de la empresa, no se convocó previamente mediante la prensa, por lo que el Señor Presidente pasa a leer el orden del día:

Es menester precisar que en base a lo que determina la ley de compañías, esta Junta será debidamente grabada y se resguardará esta grabación en los archivos de la compañía

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y Resolver sobre la renuncia del Anterior Gerente General de la empresa
2. Conocer y Resolver sobre la designación del nuevo Gerente General de la empresa
3. Aprobar lo resuelto en esta Junta



UNO: Conocer y Resolver sobre la Renuncia del Anterior Gerente General de la compañía: el Sr. Presidente toma la palabra y expone a la Junta la renuncia del Anterior Gerente General de la compañía, la Junta luego del análisis correspondiente acepta esta renuncia.

DOS: Conocer y Resolver sobre la designación del nuevo Gerente General de la empresa:

El señor Presidente toma la palabra y expone a la Junta el nombre del Sr. José Andrés Donoso Ordoñez para que ocupe el cargo de Gerente General de la empresa, y reparte a la Junta la hoja de vida del antes mencionado, la Junta analiza la propuesta y acepta esta designación, por lo que por unanimidad acepta y autoriza a quien corresponda proceder con los trámites correspondientes para inscribir este nombramiento.

TRES: APROBAR LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA: el presidente toma la palabra y declara un receso de 20 minutos, a su regreso la junta aprueba por unanimidad lo resuelto en esta junta, de igual manera autorizan al Dr. David Mora Vintimilla para que realice todos los Trámites necesarios para el total cumplimiento de lo resuelto en esta Junta, siendo las 11H30 se levanta la sesión. Para lo cual firman los comparecientes al tenor de 3 ejemplares idénticos,



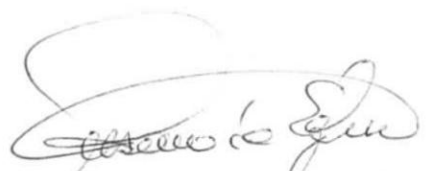
Dr. Henry Eljuri Antón
PRESIDENTE DIRECTORIO

ACCIONISTA



P. ELANHOLD S.A.

Gladys Eljuri Antón



Ma. Susana Salazar de Eljuri
PRESIDENTA EJECUTIVA, Y

P. Golden Bay Universal C.

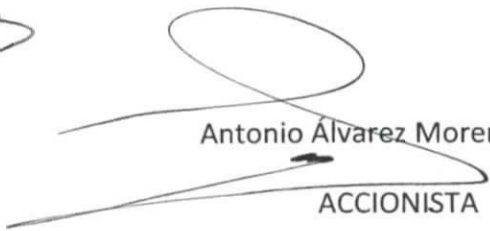


Juan Eljuri Antón
ACCIONISTA


P. PREDIAL E INVERSIONISTA

BOYACA S.A.

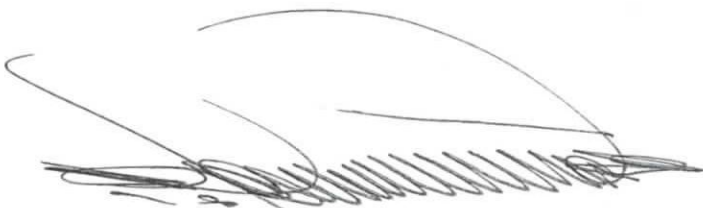
Gladys Eljuri Antón


Antonio Álvarez Moreno

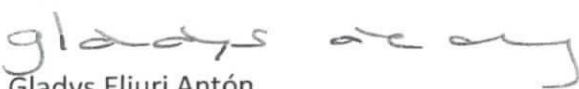
ACCIONISTA


P. TARSELFIE S.A

Mónica Padilla Obando


Juan Doumet Antón

ACCIONISTA


Gladys Eljuri Antón

ACCIONISTA


Olga Eljuri Antón.

ACCIONISTA


Dr. David Mora Vintmilla

Secretario Ad-hoc


Andres Eljuri Salazar

VICEPRESIDENTE

