

Quito, 06 de Abril del 2020

Señor:

WILFRIDO HERNAN HEREMBAS VIANA

Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía **HERMESOPERATOR CIA LTDA.** Celebrada el 06 de Abril del 2020, decidió por unanimidad nombrarle a usted como **GERENTE GENERAL** y representante legal de la misma, por el **PERIODO DE DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Las atribuciones y deberes del **GERENTE GENERAL** serán las señaladas en los Artículos Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía **HERMESOPERATOR CIA. LTDA.** La misma que fue constituida mediante escritura pública otorgada el 16 de agosto del 2010, ante el Dr. Juan Villacis Medina, Notario Noveno (encargado) del Distrito Metropolitano del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 27 de agosto del 2010.

Atentamente,



Yolanda Isabel Bejarano Bonilla
PRESIDENTA AD-HOC

En la presente fecha, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **HERMESOPERATOR CIA LTDA.** Y prometo desempeñar de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía para el cual he sido designado.

Quito, 06 de abril del 2020.



Wilfrido Hernán Herembas Viana
C.C.1713031449

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HERMESOPERATOR CIA LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diez horas del día 06 de Abril del dos mil veinte, en las oficinas de la COMPAÑÍA HERMESOPERATOR CIA LTDA. Ubicada en la Av. Shyris número N36-120 y Suecia, Edificio ALLURE PARK oficina trece A (13A) se reúnen los socios, señores: Wilfrido Hernán Herembás Viana, propietario de trescientas veinte (9600) participaciones y la señora Yolanda Isabel Bejarano Bonilla, propietaria de ochenta (2400) participaciones.

Actúa la señora Yolanda Isabel Bejarano Bonilla como Presidenta AD-HOC y como Secretario el señor Wilfrido Hernán Herembás Viana en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital social y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal de Socios.

La señora Presidenta solicita a través de Secretaria se deje constancia, que se encuentran presentes todos los socios de la Compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Universal de Socios.

La Presidenta pone a consideración de la Junta de Socios como UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA el siguiente:

• DESIGNACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA PARA EL CARGO DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL

Aceptado el orden del día propuesto, de inmediato se nombra en forma unánime a la señora Yolanda Isabel Bejarano Bonilla como Presidenta y se ratifica al señor Wilfrido Hernán Herembás Viana como Gerente General de la Compañía.

Concluida la sesión se otorga un receso de treinta minutos hasta que sea redactada la presente Acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Siendo las doce horas se da por terminada la Junta, para constancia firman todos los socios.



Yolanda Isabel Bejarano Bonilla
PRESIDENTE AD-HOC



Wilfrido Hernán Herembás Viana
SECRETARIO

TRÁMITE NÚMERO: 18100

3075104QBEEGH

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO

NÚMERO DE REPERTORIO:	14244
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/05/2020
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6527
REGISTRO:	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HERMES OPERATOR CIA. LTDA
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	HEREMBAS VIANA WILFRIDO HERNAN
IDENTIFICACIÓN	1713031449
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO (Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 2784 DEL 27/08/2010 NOT. 9 (E) DEL 16/08/2020.-
--

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 21 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2020

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103