

Quito, 06 de Abril del 2020

Señora:

**YOLANDA ISABEL BEJARANO BONILLA**

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 **PRESIDENTA** 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 reemplazada.

Las atribuciones y deberes de la **PRESIDENTA** serán las señaladas en los Artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto 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 Villacís 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,



Wilfrido Hernán Herembas Viana  
**SECRETARIO**

En la presente fecha, acepto el cargo de **PRESIDENTA** 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 designada.

Quito, 06 de abril del 2020.



Yolanda Isabel Bejarano Bonilla  
**C.C.1709511222**

## **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: 18101**

\*8663498TEGZDAY\*

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO**

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>  | 14245                        |
| <b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>  | 21/05/2020                   |
| <b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b> | 6528                         |
| <b>REGISTRO:</b>              | LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES |

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>    | HERMES OPERATOR CIA. LTDA       |
| <b>NOMBRES DEL ADMINISTRADOR</b> | BEJARANO BONILLA YOLANDA ISABEL |
| <b>IDENTIFICACIÓN</b>            | 1709511222                      |
| <b>CARGO:</b>                    | PRESIDENTE                      |
| <b>PERIODO (Años):</b>           | 2                               |

**2. DATOS ADICIONALES:**

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

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