NOMBRAMIENTO

COMERCIAL E INDUSTRIAL LIVORNO S.A.

Quito, 07 de septiembre de 2017

Señor
Mónica Jaffa Heller Rapaport
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que, de conformidad al nombramiento que aparece en al acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, reunida el jueves 07 de septiembre de 2017, se eligió a usted para el cargo de Presidente de la empresa.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente.

1. **Denominación de la compañía**: COMERCIAL E INDUSTRIAL LIVORNO S.A.
2. **Fechas de constitución e inscripción**: La empresa se constituyo mediante escritura pública de 31 de marzo de 2010, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, a cargo del Dr. Oswaldo Mejía Espinoza, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de Abril de 2010.
3. **Nombrado en virtud**: Resolución de Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía de jueves 07 de septiembre de 2017.
4. **Denominación del cargo**: PRESIDENTE
5. **Facultades estatutarias**: Las contempladas en el artículo décimo quinto incluida la representación legal, judicial y extrajudicial, la que será ejercida por subrogación.
6. **Periodo de vigencia del nombramiento**: Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Diego Xavier Pérez Puruncajas
Secretario Ad-hoc

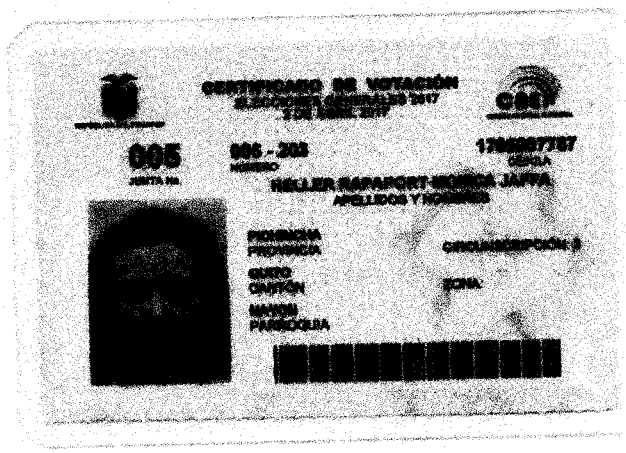
RAZON DE ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados.

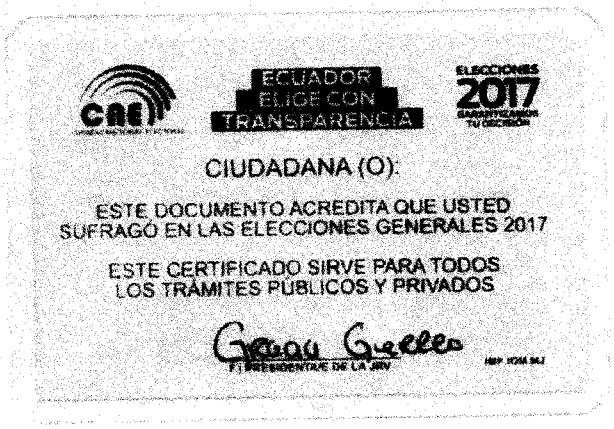
Quito, 07 de Septiembre de 2017

Sra. Mónica Jaffa Heller Rapaport
C.I. 170500778-7

REPÚBLICA DEL ECUADOR

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
FECHA DE EXPIRACIÓN


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
005
HELLER RAPAPORT MONICA JAFFA
APELLIDOS Y NOMBRES
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
MAYON
PARROQUIA
ZONA


CAE
ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA
ELECCIONES
2017
CIUDADANA (O):
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS
F.) PRESIDENTA/E DE LA JRV

NOMBRAMIENTO

COMERCIAL E INDUSTRIAL LIVORNO S.A.

Quito, 07 de septiembre de 2017

Señor
José Baum Pasternac
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que, de conformidad al nombramiento que aparece en al acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, reunida el jueves 07 de septiembre de 2017, se eligió a usted para el cargo de Gerente General de la empresa.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente.

1. **Denominación de la compañía**: COMERCIAL E INDUSTRIAL LIVORNO S.A.
2. **Fechas de constitución e inscripción**: La empresa se constituyo mediante escritura pública de 31 de marzo de 2010, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, a cargo del Dr. Oswaldo Mejía Espinoza, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de Abril de 2010.
3. **Nombrado en virtud**: Resolución de Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía de jueves 07 de septiembre de 2017.
4. **Denominación del cargo**: GERENTE GENERAL
5. **Facultades estatutarias**: Las contempladas en el artículo décimo sexto incluida la representación legal, judicial y extrajudicial, la que será ejercida de manera individual por el Gerente General.
6. **Periodo de vigencia del nombramiento**: Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

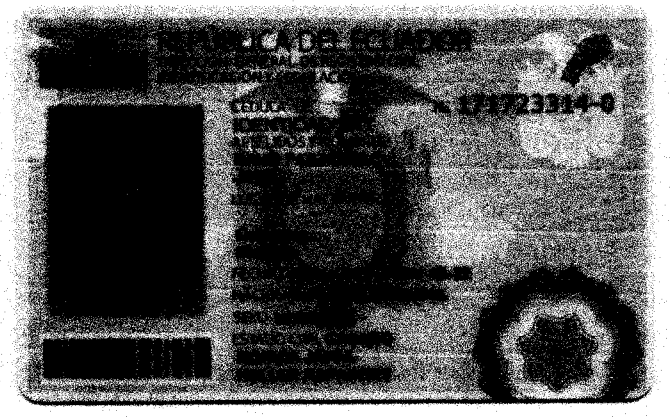
Atentamente,

Diego Xavier Pérez Puruncajas
Secretario Ad-hoc

RAZON DE ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 07 de Septiembre de 2017

Sr. José Baum Pasternac
C.I. 171723314-0



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL LIVORNO S.A.

En la ciudad de Quito, a las nueve horas del día 7 de Septiembre del dos mil diez y siete, se reúnen en el local social de la compañía, ubicado en la calle Francisco Salazar E10-59 y Tamayo, de la ciudad de Quito, los accionistas de La Empresa COMERCIAL E INDUSTRIAL LIVORNO S.A. señores: José Baum Pasternac como Representante Legal de Paba Cia. Ltda., José Baum Pasternac.

Hallándose totalmente representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad se declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Nombramiento Gerente General
2. Nombramiento Presidente

Los accionistas en forma unánime aceptan y aprueban el orden del día propuesto y se instala formalmente la Junta General Extraordinaria.

Actúa como Presidente el titular Dra. Mónica Heller, y como Secretario el Sr. Diego Pérez.

Luego de las deliberaciones, la junta resuelve por unanimidad, aprobar los puntos del orden del día, por lo que conceden:

1.- Los accionistas en forma unánime eligen para el cargo de Gerente General de la compañía al Sr. José Baum Pasternac, por el período de dos años, con los deberes y atribuciones constantes en la Ley y el Estatuto Social.

2.- Los accionistas en forma unánime eligen para el cargo de Presidente de la compañía a la Sra. Mónica Jaffa Heller Rapaport, por el período de dos años, con los deberes y atribuciones constantes en la Ley y el Estatuto Social.

Habiéndose tratado el orden del día, y por no haber otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso mientras el Secretario redacta el acta. Una vez reinstalada la Junta se da lectura a la misma, y se aprueba por unanimidad. Siendo las diez horas, se levanta la sesión.

Sr. Diego Pérez
SECRETARIO

Ing. José Baum Pasternac
Representante Legal
Paba Cia. Ltda.
ACCIONISTA

José Baum Pasternac
ACCIONISTA