Quito 9 de septiembre del 2017

Señor.
Andres Fernando Carrión Carrión.
Ciudad. -
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía PAFINGE SERVICIOS DE INGENIERIA CIA. LTDA. Reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad designarle Gerente General, por el periodo estatutario de (2) dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente remplazado.

De acuerdo al Artículo Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero del Estatuto Social, la representación legal, judicial y extraordinaria de la Compañía será ejercida por el Gerente General de manera individual.

PAFINGE SERVICIOS DE INGENIERIA CIA. LTDA., fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, el 30 de junio de 2010 e inscrita bajo el número 3242, Tomo 141 en el Registro Mercantil del cantón Quito en fecha primero de Octubre del 2010.

Le pido suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

Noé Federico Carrión Carrión
Secretario Ad-hoc

Quito, fecha ut supra, acepto el cargo de Gerente General.

Andres Fernando Carrión Carrión
CC. No 1712985546

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

CÉDULA DE No. 1712985546-6

CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES

LUGAR DE NACIMIENTO

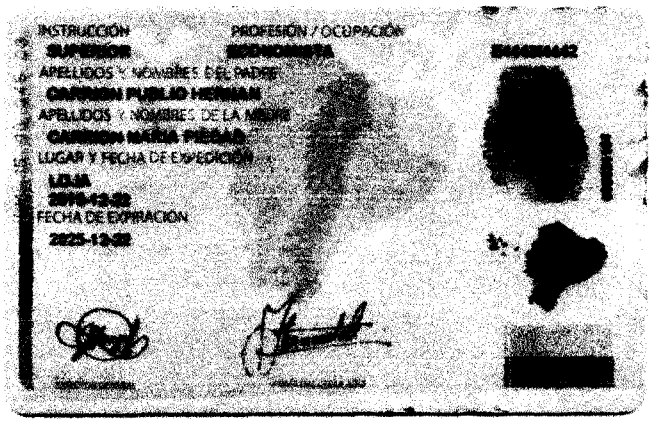
FECHA DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

JOHANNA ELIZABETH
ALVAREZ SOTOMAYOR



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ECONOMISTA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CARRION PUBLIO HERNAN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CARRION MARIA PIEDAD

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LOJA
2015-12-22

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-12-22

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE

017
JUNTA No

017 - 129
NÚMERO

1712985546
CÉDULA

CARRION CARRION ANDRES FERNANDO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

QUITO
CANTÓN

ZONA

CONOCOTO
PARROQUIA

CNE

ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO CONSOLIDA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Pafinge Servicios de Ingeniera Compañía Limitada

En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes de septiembre de 2017, siendo las diez horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Panzaleo oe3-242 y Abdón Calderón, del Barrio San José de la Salle, sector Colegio La Salle, parroquia de Conocoto, se reúnen por sus propios y personales derechos, los Señores: Publio Hernán Carrión Ramírez, propietario de ciento treinta y cuatro (134) participaciones, Andrés Fernando Carrión Carrión, propietario de ciento treinta y tres (133) participaciones y Noé Federico Carrión Carrión, propietario de ciento treinta y tres (133) participaciones del capital social de la compañía PAFINGE Servicios de Ingeniera Compañía Cía. Ltda. Encontrándose los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, convienen en constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios para tratar el siguiente y único punto de orden del día:

PUNTO ÚNICO: Nombramiento de Gerente general de la Compañía PAFINGE Servicios de Ingeniera Compañía Limitada

Se designa como Presidente Ad-hoc al Señor Publio Hernán Carrión Ramírez y como Secretario Ad-Hoc al Señor Noé Federico Carrión Carrión.

El presidente, una vez constatado la presencia de los socios que representan al 100% del capital suscrito por la Compañía, conforme se anota anteriormente, declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Socios de la Empresa Pafinge Servicios de Ingeniera Cía. Ltda., proponiendo como Gerente General al señor Andres Fernando Carrión Carrión como Gerente General por un periodo de dos años

La junta por unanimidad acepta la propuesta y dispone dar trámite a la designación de Gerente.

Siendo este el único punto a tratarse y considerando que no existen más asuntos pertinentes que tratar, los accionistas escuchan el Acta que es leída por el Secretario y en señal de conformidad y aceptación la firman.

Publio Carrión Ramírez	Noé Carrión Carrión	Andrés Carrión Carrión
Presidente Ad-hoc	Secretario Ad-hoc	Accionista
C.I. 1100775111	C.I. 1715388177	C.I. 1712985546