

Quito D.M., 2 de febrero de 2018

Señor Arquitecto
Juan Carlos Ávila León
Ciudad

De mi consideración:

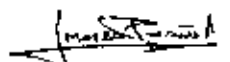
Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PECKSAMBIENTE S.A. celebrada el día de hoy ha decidido elegir a Usted como SUBGERENTE de la Compañía por el periodo estatuario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados al final del artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía constantes en la Reforma a la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, el 9 de enero de 2018, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 01 de febrero de 2018.

El Representante Legal judicial y extrajudicial de la Compañía es el Presidente, Gerente General y Subgerente de forma individual y conjunta.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

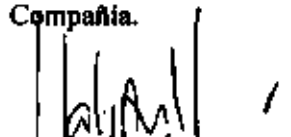
Atentamente,



Mayra Proaño
Secretaria Ad Hoc

Quito, D.M., 2 de febrero de 2018

En esta fecha acepto la designación como SUBGERENTE de la Compañía PECKSAMBIENTE S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



Juan Carlos Ávila León
C.I. 170969203-0

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PECKSAMBIENTE S.A. CELEBRADA EL 2 DE
FEBRERO DE 2018**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 2 de febrero del 2018, a las 14H00, en las oficinas de PECKSAMBIENTE S.A., ubicadas en la Calle Bárbara Esparza No. 4 y Santa Inés, Conjunto Indigo Gardens, comparecen los siguientes accionistas de la compañía:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Luis Felipe Avila León	US\$ 237.870,00
Germán Avila León	US\$ 26.430,00
TOTAL	US\$ 264.300,00

Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía PECKSAMBIENTE S.A. acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con carácter de Universal para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Nombramiento del Subgerente

Actúa como Presidente de la Junta el Ing. Germán Ávila en su calidad de Presidente de la Compañía y como Secretaria Ad Hoc la Señorita Mayra Proaño, quienes también se encuentran presentes.

La Presidencia luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito de la compañía, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar el orden del día acordado.

1. Nombramiento del Subgerente /

Luego de una breve deliberación la Junta General de Accionistas, por mayoría de votos, deciden nombrar como Subgerente al Arq. Juan Carlos Avila por el período de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

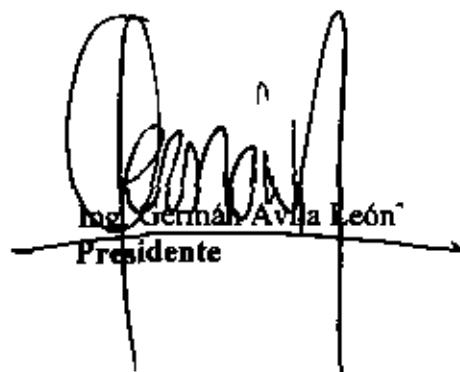
Habiéndose tratado y resuelto los puntos del Orden del día para el cual se instaló la presente Junta, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada por secretaría es leída, aprobada y suscrita.

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Se levanta la sesión a las 15H00 horas.


Econ. Felipe Avila León
Accionista


Ing. Germán Avila León
Accionista

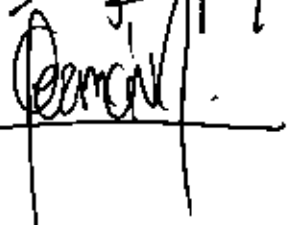
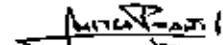

Ing. Germán Avila León
Presidente


Mayra Proaño
Secretaria Ad Hoc

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

REGISTRO DE ASISTENCIA

A la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PECKSAMBIENTE S.A.**- reunida el 2 de febrero del 2018, a las 14H00, en las oficinas de PECKSAMBIENTE S.A., ubicadas en Calle Bárbara Esparza No. 4 y Santa Inés, Conjunto Indigo Gardens.

ACCIONISTA	REPRESENTADO POR	CAPITAL	FIRMA
Luis Felipe Avila León	Luis Felipe Avila León	US\$237.870,00	
Germán Avila León	Germán Avila León	US\$26.430,00	
 Ing. Germán Avila León Presidente de la Junta			 Mayra Proaño Secretaria

Quito, 2 de febrero de 2018

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL