

1-17270

Cuenca, octubre 27 de 2017

Señora
Rebeca Isabel Guerrero Vásquez
Ciudad.

De mi consideración:

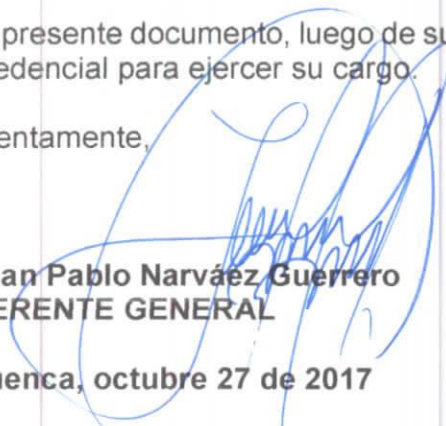
Para los fines legales correspondientes comunico a Usted que en la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de **DISTRIBUIDORA RAÚL NARVAEZ CÍA LTDA.**, reunida en sesión el 27 de octubre de 2017, tuvo a bien elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, con las más amplias atribuciones de acuerdo a sus Estatutos, por el período de dos años.

Sus derechos y obligaciones constan de la Ley, de los Estatutos, concretamente del *artículo vigésimo noveno*, entre ellos, subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia temporal o impedimento, bastando para ello una comunicación escrita de éste.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía **DISTRIBUIDORA RAÚL NARVAEZ CÍA LTDA.**, otorgada en la Notaría Pública Novena del cantón Cuenca, en fecha **24 de Noviembre del año 2010**, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, bajo el número **795** del Registro Mercantil, el día **06 de Diciembre del año 2010**.

El presente documento, luego de su aceptación e inscripción, le servirá de suficiente credencial para ejercer su cargo.

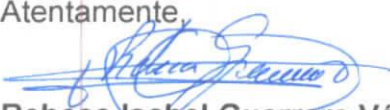
Atentamente,


Juan Pablo Narváez Guerrero
GERENTE GENERAL

Cuenca, octubre 27 de 2017

Yo, Rebeca Isabel Guerrero Vásquez, por medio de la presente, comunico a usted mi aceptación al nombramiento que antecede, prometo desempeñarlo fiel y legalmente, de acuerdo con la Ley, Estatutos Sociales y Reglamentos de la Compañía.

Atentamente,


Rebeca Isabel Guerrero Vásquez
CC. No. 010150475-1

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress.

2. The second part is a report from the Secretary of the Treasury on the state of the Union.

3. The third part is a report from the Secretary of the Navy on the state of the Navy.

4. The fourth part is a report from the Secretary of the War on the state of the War.

5. The fifth part is a report from the Secretary of the Interior on the state of the Interior.

6. The sixth part is a report from the Secretary of the Agriculture on the state of the Agriculture.

7. The seventh part is a report from the Secretary of the Commerce on the state of the Commerce.

8. The eighth part is a report from the Secretary of the Education on the state of the Education.

9. The ninth part is a report from the Secretary of the Health on the state of the Health.

10. The tenth part is a report from the Secretary of the Labor on the state of the Labor.

11. The eleventh part is a report from the Secretary of the Finance on the state of the Finance.

12. The twelfth part is a report from the Secretary of the Justice on the state of the Justice.

13. The thirteenth part is a report from the Secretary of the State on the state of the State.

14. The fourteenth part is a report from the Secretary of the War on the state of the War.

15. The fifteenth part is a report from the Secretary of the Navy on the state of the Navy.

16. The sixteenth part is a report from the Secretary of the Interior on the state of the Interior.

17. The seventeenth part is a report from the Secretary of the Agriculture on the state of the Agriculture.

18. The eighteenth part is a report from the Secretary of the Commerce on the state of the Commerce.

19. The nineteenth part is a report from the Secretary of the Education on the state of the Education.

20. The twentieth part is a report from the Secretary of the Health on the state of the Health.

21. The twenty-first part is a report from the Secretary of the Labor on the state of the Labor.

22. The twenty-second part is a report from the Secretary of the Finance on the state of the Finance.

23. The twenty-third part is a report from the Secretary of the Justice on the state of the Justice.

24. The twenty-fourth part is a report from the Secretary of the State on the state of the State.

25. The twenty-fifth part is a report from the Secretary of the War on the state of the War.

26. The twenty-sixth part is a report from the Secretary of the Navy on the state of the Navy.

27. The twenty-seventh part is a report from the Secretary of the Interior on the state of the Interior.

28. The twenty-eighth part is a report from the Secretary of the Agriculture on the state of the Agriculture.

29. The twenty-ninth part is a report from the Secretary of the Commerce on the state of the Commerce.

30. The thirtieth part is a report from the Secretary of the Education on the state of the Education.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE DISTRIBUIDORA RAUL NARVAEZ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, en el local de la compañía **DISTRIBUIDORA RAÚL NARVAEZ CIA. LTDA.**, a las 08H10, del día jueves 27 de Octubre de 2017, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, con la asistencia del 100% del capital, señores socios: Raúl Emiliano Narváez Avilés, Juan Pablo Narváez Guerrero, César Israel Narváez Guerrero y Javier Fernando Narváez Guerrero, por lo que resuelven constituirse en Junta General Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119, 234 y 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen a la sociedad.

Se encuentra presente además la Presidente de la Compañía, Señora Rebeca Isabel Guerrero Vázquez, quien preside la junta, actúa como secretario el Gerente General de la compañía Economista Juan Pablo Narvaez Guerrero.

La Señora Presidente declara instalada la sesión y procede a dar lectura al siguiente orden del día:

- 1. Nombramiento de Presidente de la Compañía.**
- 2. Nombramiento de Gerente General de la Compañía.**
- 3. Autorización para extender los Nombramientos respectivos.**

De inmediato la Presidente pone a consideración de la Junta, el orden del día que es aprobado de manera unánime, procediendo así a tratar los puntos contenidos en el mismo:

1- Nombramiento de Presidente de la Compañía.- Toma la palabra el Señor Raúl Emiliano Narváez Avilés y manifiesta que los nombramientos de Presidente y Gerente General de la compañía se encuentran caducados, en consecuencia mociona que la Señora Rebeca Isabel Guerrero Vázquez, sea reelegida como Presidente de la empresa, moción que es aprobada por unanimidad por todo el capital presente; en consecuencia, La Junta General resuelve designar a la

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILLINOIS

TO THE HONORABLE SENATE OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO
I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 10th inst. in relation to the proposed amendment to the constitution of the University of Chicago, and to inform you that the same has been referred to the Committee on the subject, and that they are now considering the same.

I am, Sir, very respectfully,
Your obedient servant,
J. D. COVILLE, Secretary.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILLINOIS
JANUARY 10, 1892

TO THE HONORABLE SENATE OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO
I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 10th inst. in relation to the proposed amendment to the constitution of the University of Chicago, and to inform you that the same has been referred to the Committee on the subject, and that they are now considering the same.

Señora Rebeca Isabel Guerrero Vázquez, como Presidente de la compañía **DISTRIBUIDORA RAÚL NARVAEZ CIA. LTDA.**

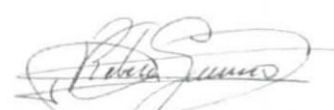
2- Nombramiento de Gerente General de la Compañía.- Toma la palabra la Señora Rebeca Isabel Guerrero Vázquez y mociona que el Economista Juan Pablo Narvaez Guerrero, sea reelegido como Gerente General de la empresa, moción que es aprobada por unanimidad por todo el capital social presente, en tal virtud, la Junta General resuelve nombrar al Economista Juan Pablo Narvaez Guerrero como Gerente General de la compañía.

3- Autorización para extender los Nombramientos respectivos.- Los socios de manera unánime autorizan a los funcionarios nombrados, para emitir los nombramientos correspondientes y proceder a su inscripción.

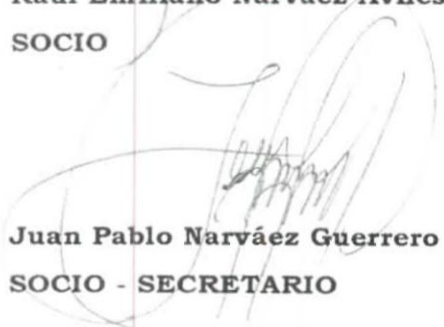
Sin tener otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes; siendo las 9H00 la señora Presidente clausura la sesión.



Raúl Emiliano Narváez Avilés
SOCIO



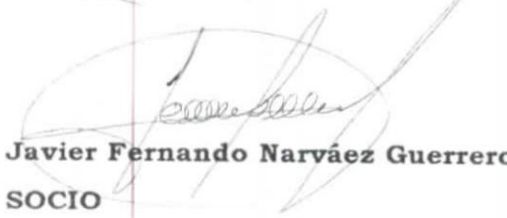
Rebeca Isabel Guerrero Vázquez
PRESIDENTE



Juan Pablo Narváez Guerrero
SOCIO - SECRETARIO



César Israel Narváez Guerrero
SOCIO



Javier Fernando Narváez Guerrero
SOCIO

