

1-17270

Cuenca, octubre 27 de 2017

Señora
Rebeca Isabel Guerrero Vásquez
Ciudad.

De mi consideración:

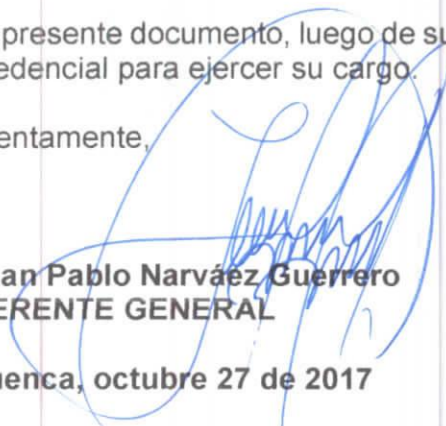
Para los fines legales correspondientes comunico a Usted que en la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de **DISTRIBUIDORA RAÚL NARVAEZ CÍA LTDA.**, reunida en sesión el 27 de octubre de 2017, tuvo a bien elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, con las más amplias atribuciones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

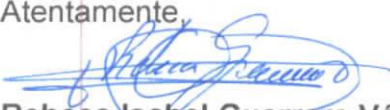
Atentamente,


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 report is a general introduction to the subject.

2. The second part is a detailed description of the methods used.

3. The third part is a discussion of the results obtained.

4. The fourth part is a conclusion and a list of references.

5. The fifth part is a summary of the main points.

6. The sixth part is a list of the authors' names.

7. The seventh part is a list of the titles of the papers.

8. The eighth part is a list of the names of the institutions.

9. The ninth part is a list of the dates of the papers.

10. The tenth part is a list of the names of the publishers.

11. The eleventh part is a list of the names of the editors.

12. The twelfth part is a list of the names of the reviewers.

13. The thirteenth part is a list of the names of the printers.

14. The fourteenth part is a list of the names of the distributors.

15. The fifteenth part is a list of the names of the subscribers.

16. The sixteenth part is a list of the names of the advertisers.

17. The seventeenth part is a list of the names of the contributors.

18. The eighteenth part is a list of the names of the sponsors.

19. The nineteenth part is a list of the names of the patrons.

20. The twentieth part is a list of the names of the benefactors.

21. The twenty-first part is a list of the names of the donors.

22. The twenty-second part is a list of the names of the grantors.

23. The twenty-third part is a list of the names of the lenders.

24. The twenty-fourth part is a list of the names of the borrowers.

25. The twenty-fifth part is a list of the names of the creditors.

26. The twenty-sixth part is a list of the names of the debtors.

27. The twenty-seventh part is a list of the names of the owners.

28. The twenty-eighth part is a list of the names of the tenants.

29. The twenty-ninth part is a list of the names of the landlords.

30. The thirtieth part is a list of the names of the lessors.

**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:

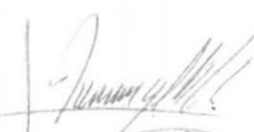
1- Nombramiento de Presidente de la Compañía.- Toma la palabra el Señor Raúl Emiliano Narváez Avilés y manifiesta que los nombramientos de Presidente y Gerente General de la compañía se encuentran caducados, en consecuencia mociona que la Señora Rebeca Isabel Guerrero Vázquez, sea reelegida como Presidente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

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

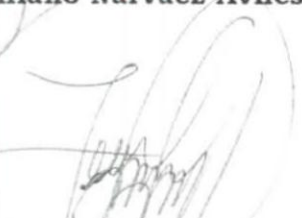
2- Nombramiento de Gerente General de la Compañía.- Toma la palabra la Señora Rebeca Isabel Guerrero Vázquez y mociona que el Economista Juan Pablo Narvaez Guerrero, sea reelegido como Gerente General de la empresa, moción que es aprobada por unanimidad por todo el capital social presente, en tal virtud,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



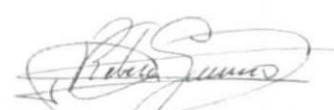
Raúl Emiliano Narváez Avilés
SOCIO



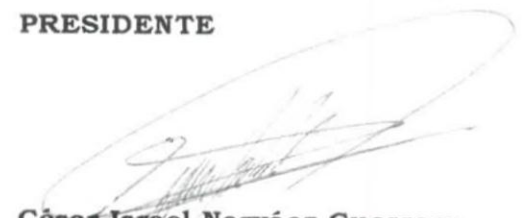
Juan Pablo Narváez Guerrero
SOCIO - SECRETARIO



Javier Fernando Narváez Guerrero
SOCIO



Rebeca Isabel Guerrero Vázquez
PRESIDENTE



César Israel Narváez Guerrero
SOCIO

