

Quito, 15 de enero de 2018

Señor  
**Mauricio Alfonso Morillo Wellenius**  
Presente

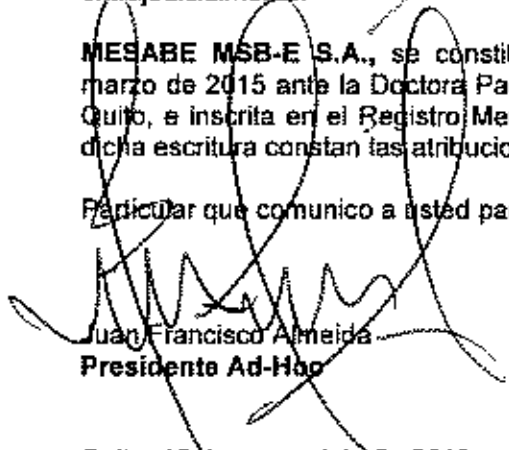
De mi consideración

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MESABE MSB-E S.A., en reunión celebrada el día de hoy, decidió designar a Usted para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía. Usted ejercerá el cargo por el lapso de **CINCO años** que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con el Estatuto Social, le corresponderá a Usted ejercer individualmente, la representación legal de la Compañía tanto judicial como extrajudicialmente.

MESABE MSB-E S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 12 de marzo de 2015 ante la Doctora Paola Sofia Delgado Llor, Notaría Segunda del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de marzo de 2015, en dicha escritura constan las atribuciones del representante legal de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

  
**Juan Francisco Almeida**  
**Presidente Ad-Hoc**

Quito, 15 de enero del año 2018

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- Agradezco y acepto desempeñar el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía MESABE MSB-E S.A.

  
**Mauricio Alfonso Morillo Wellenius**  
C.C. 1703888949



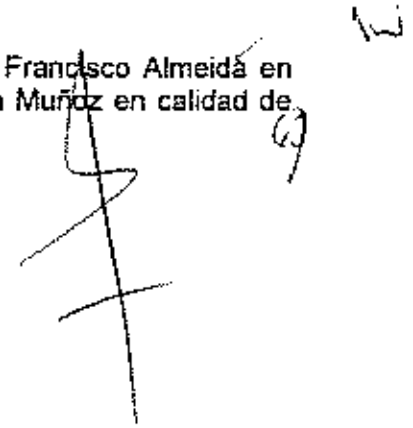
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA MESABE MSB-E S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días de enero de 2018, se reúnen los Accionistas de la compañía **MESABE MSB-E S.A.**, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Avenida Naciones Unidas E3-39 y Avenida Amazonas, Edificio La Previsora, Torre A Piso 8 Oficina 802, de esta ciudad de Quito, siendo las 13h20 horas se instalan los Accionistas que representan el 100% del capital pagado de la Compañía, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	ACCIONES	PORCENTAJE %
Stargroup Cla. Ltda.	USD \$10.200,00	10.200	51%
Rafael Francisco Roldan Muñoz	USD \$ 4.200,00	4.200	21%
Centro De Eventos, Convenciones Y Ferias Quitumbe S.A. Eventsquitumbe	USD \$4.000,00	4.000	20%
Maria Victoria León Dueñas	USD \$1.600,00	1.600	8%
<b>TOTAL</b>	<b>USD \$20.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>100 %</b>

Preside la sesión el señor Robert Eric Watson Barber en calidad de Presidente de la Compañía, quien propone y eleva a moción se apruebe la actuación del Señor Juan Francisco Almeida como Presidente Ad Hoc de la presente Junta y la actuación del Rafael Francisco Roldan Muñoz, como Secretario Ad Hoc de la presente Junta. Por secretaría se consulta si existen mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

En consecuencia, en adelante presidirán la Junta el señor Juan Francisco Almeida en calidad de Presidente Ad Hoc y el señor Rafael Francisco Roldan Muñoz en calidad de Secretario Ad Hoc.



El Presidente Ad Hoc solicita al Secretario, forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, como en efecto lo hacen, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia en primer lugar informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su obligación de notificar su dirección de correo electrónico, así como cualquier cambio en la misma.

Presidencia procede a plantear el siguiente orden del día:

#### **1- Designación de Presidente Ejecutivo de la Compañía.**

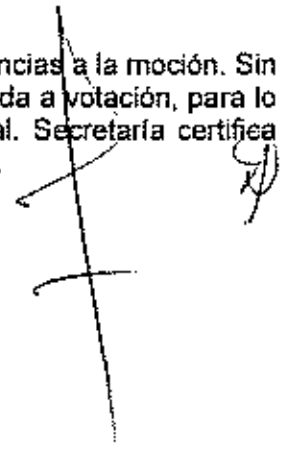
Habiendo los señores accionistas aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar el único punto del orden del día propuesto. Presidencia advierte a los señores accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo, deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

#### **1- Designación de Presidente Ejecutivo de la Compañía.**

Toma la palabra el Presidente Ad Hoc de la Junta, quien pone en conocimiento de los accionistas que el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía debe ser cubierto y suplido puesto que el señor Ricardo Dueñas Novoa, a quien se le agradece las labores prestadas para la compañía, no puede seguir desempeñándolo. En tal virtud, propone y eleva a moción se designe al señor Mauricio Alfonso Morillo Wellenius como Presidente Ejecutivo de la compañía por el período estatutario de cinco años.

Complementa su moción solicitando a la Junta que adicionalmente se autorice al Presidente Ad Hoc de la Junta, a fin de que sea quien prepare y suscriba los nombramientos, coordinando adicionalmente su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

Por secretaría se consulta si existen mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original complementada es sometida a votación, para lo cual se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.





Presidencia concede un receso para la redacción de Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los accionistas presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta sin modificaciones y suscrita por el Presidente Ad Hoc y Secretario Ad Hoc, así como por todos los accionistas, dado el carácter de universal de la Junta.

Siendo las 13h45, el Presidente levanta la sesión.

Juan Francisco Almeida  
Presidente Ad Hoc

Rafael Francisco Roldan Muñoz  
Secretario Ad Hoc

ACCIONISTAS	CLASE/VALOR	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Stargroup Cia. Ltda.	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una.	10.200	<i>Mario Morillo</i>
Rafael Francisco Roldan Muñoz	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una.	4.200	<i>R. F. Roldan</i>
Centro De Eventos, Convenciones Y Ferias Quitumbe S.A. Eventsquitumbe	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una.	4.000	<i>[Firma]</i>
María Victoria León Dueñas	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una.	1.600	<i>[Firma]</i>
<b>TOTAL</b>		<b>20.000</b>	