6701

Quito, 16 de enero del 2018

Señor.-
Santiago Alfonso Terán Ribadeneira
Presente.-

De mi consideración:

Me complace manifestarle a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **PROMOPUBLI S.A.** celebrada el día 16 de enero del 2018, tuvo el acierto de designarle por unanimidad **GERENTE GENERAL**, por un periodo estatutario de DOS años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones y deberes constan en los estatutos de la compañía contenidos en la escritura pública otorgada ante la Notaria Pública Décimo Primera del Cantón Quito, Dra. Ana Julia Solís Chávez, el 08 de diciembre de 2015, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 15 de diciembre del 2015.

Sírvase dar su aceptación, luego de lo cual se procederá a inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, toda vez que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

María Sara Granja Muñoz
PRESIDENTA

ACEPTO, el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROMOPUBLI S.A.** en Quito, 16 de enero del 2018.

Santiago Alfonso Terán Ribadeneira
GERENTE GENERAL
PROMOPUBLI S.A.
C.C 1706461736

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170646173-6

APELLIDOS Y NOMBRES
TERÁN RIBADENEIRA
SANTIAGO ALFONSO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1981-06-04

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
MARIA SOLEDAD
MUÑOZ PINILLA

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PARTICULAR

E2133I1X12

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
TERAN EDWIN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RIBADENEIRA PATRICIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-09-17

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-09-17

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

CNE

005
ZONA

005 - 101
JUNTA

1706461736
CÉDULA

TERAN RIBADENEIRA SANTIAGO ALFONSO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCION 1

QUITO
CANTÓN

ZONA 3

INAQUITO
PARROQUIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMOPUBLI S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 16 de enero del 2018, a las 12h30, en el domicilio de la empresa, ubicada en la calle Isla Floreana E8-154 y Av. De los Shyris, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la compañía **PROMOPUBLI S.A.** los siguientes accionistas:

Accionista	Capital Suscrito US $	Número de acciones
Santiago Alfonso Terán Ribadeneira	792,00	792
María Sara Granja Muñoz	8,00	8
Total	**800,00**	**800**

Preside la sesión la señorita María Sara Granja Muñoz, en calidad de Presidenta y actúa como Secretario el señor Santiago Alfonso Terán Ribadeneira.

La Presidenta de la Junta manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, existe el quórum legal y estatutario para instalarse en junta general universal de accionistas, por lo que los accionistas renuncian al requisito de convocatoria previa conforme lo establecido por el artículo 238 de la Ley de Compañías; en virtud de lo expuesto la Presidenta de la Junta declara constituida e instalada la sesión.

A continuación los accionistas acuerdan el único punto a tratarse en la presente junta, estableciendo el siguiente orden del día:

- **Designar y nombrar al Gerente General de la compañía PROMOPUBLI S.A.**

Los accionistas proceden a deliberar el único punto del orden del día, y acto seguido adoptan la siguiente resolución:

- **Designar y nombrar al Gerente General de la compañía PROMOPUBLI S.A.**

Toma la palabra la Presidenta de la Junta e informa que es necesario actualizar el nombramiento de Gerente General de la compañía y mociona como Gerente General de la compañía al señor Santiago Alfonso Terán Ribadeneira. Los accionistas acogen la moción realizada, nombran y designan como Gerente General de la compañía al señor Santiago Alfonso Terán Ribadeneira.

En vista de que no existe otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada en esta misma sesión por unanimidad de los presentes. Se levanta la sesión a las 13h30.

Para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.

María Sara Granja Muñoz
Presidenta de la Junta / Accionista

Santiago Alfonso Terán Ribadeneira
Secretario de la Junta / Accionista