

Quito 05 de enero del 2018

Señor:

VICTOR ROLANDO AGUAGUIÑA GONZALEZ

Ciudad.-

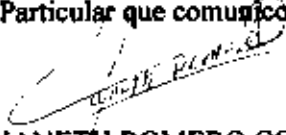
De mi consideración:

Me es grato informarle a usted que la Junta General de Accionistas de la COMPAÑIA ZIBCARRENTA S.A., celebrada el día ~~ocho de diciembre del dos mil diez y siete~~, tuvo a bien elegirlo para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo estatutario de dos años.

Como es de su conocimiento la COMPAÑIA ZIBCARRENTA S.A. se constituyó en la ciudad de Quito, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexagésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito. Dr. Luis Herrera Rueda, el veinte y tres de julio del dos mil quince. Inscrita en el registro Mercantil el veinte y siete de julio del dos mil quince, bajo el No 3838, repertorio 35261.

Conforme al Artículo Vigésimo tercero del Estatuto Social, la Representación Legal y extrajudicial le corresponde al Gerente General.

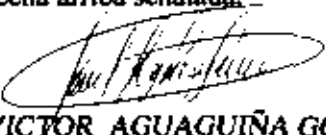
Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.


JANETH ROMERO CONDOR

SECRETARIA AD-HOC

Quito 05 de enero del 2018

Yo VICTOR AGUAGUIÑA GONZALEZ acepto el cargo de GERENTE GENERAL desde la fecha arriba señalada.


VICTOR AGUAGUIÑA GONZALEZ

C.I. 0201444916



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ZIBCARRENTA S.A**

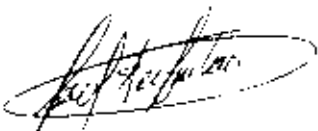
En la ciudad de Quito ~~ocho de diciembre del dos mil diez y siete~~, a las nueve horas encontrándose presente en el domicilio de la Compañía ubicado el cien por ciento del capital social deciden por unanimidad constituirse en Junta General ordinaria universal de Socios de la COMPAÑÍA ZIBCARRENTA S.A., preside la sesión los señores: LORENA PAOLA MAROTO MORENO, VICTOR ROLANDO AGUAGUIÑA GONZALEZ, y JANETH ALEXANDRA ROMERO CONDOR como secretaria, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1.- Nombramiento del Gerente General de la COMPAÑÍA ZIBCARRENTA S.A

En consideración de los asistentes el orden del día es aprobado por unanimidad.

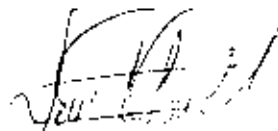
El señor ALEXANDRA ROMERO CONDOR actúa como secretaria y luego de exponer el orden del día, todos los accionistas por unanimidad nombran al señor: VICTOR ROLANDO AGUAGUIÑA GONZALEZ como GERENTE GENERAL Representante Legal, de la COMPAÑÍA ZIBCARRENTA S.A., por el periodo de dos años, esperando que su gestión se desarrolle de la mejor manera.

Agotados los puntos del orden del día, el señor GERENTE GENERAL concede unos minutos de receso para la redacción del Acta, la misma que es aprobada por los concurrentes quienes para constancia la suscriben en sus respectivas dignidades, se levanta la sesión a las once horas.



VICTOR AGUAGUIÑA GONZALEZ

GERENTE GENERAL



LORENA MAROTO MORENO

PRESIDENTE AD-HOC



JANETH ROMERO CONDOR

SECRETARIA AD-HOC