

Quito, 14 de marzo del 2018

Señora

IRMA MELIDA ROMERO PAGUAY

Ciudad:

De mi consideración:

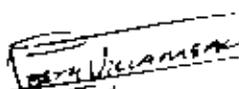
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Sociedad Anónima DON -JUGO S.A., celebrada el día 14 de marzo del 2018, resolvió por unanimidad de votos, nombrarle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatutario de CINCO AÑOS.

De acuerdo con el Estatuto Social de la Compañía, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial será ejercida por usted. Las demás atribuciones y deberes constan en la Escritura de Constitución de la Compañía.

La Sociedad Anónima DON -JUGO S.A., se constituyó por escritura pública celebrada el 10 de noviembre del año 2016 ante el Dr. Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del cantón Quito, escritura que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 24 de noviembre del 2016 y Reforma sus Estatutos por escritura pública celebrada el 23 de agosto del año 2017 ante la Dra. Flor Maria Rivadeneira Jácome, Notaria Vigésima Cuarta del cantón Quito, escritura que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 22 de septiembre del 2017.

Sírvase suscribir este nombramiento como razón de aceptación.

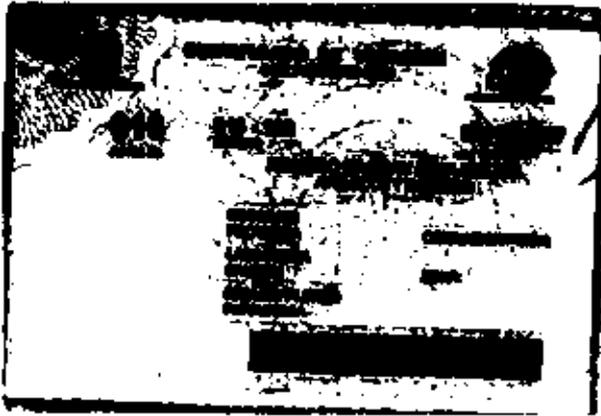
Atentamente;


Ibeth Yessenia Villarreal Flores
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Sociedad Anónima DON -JUGO S.A., para el que he sido elegido, en esta misma fecha, Quito 14 de marzo del 2018.

Atentamente;


Irma Melida Romero Paguay
C.C. 0501694947
Nacionalidad Ecuatoriana



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DON -JUGO S.A.
CELEBRADA EL DÍA 14 DE MARZO DEL 2018**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 14 días del mes de marzo del año 2018, a las 10h30 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Av. República del Salvador y Suecia Edificio Metro Plaza, Oficina 213 de esta ciudad de Quito, se reúnen los Accionistas de la compañía DON -JUGO S.A.; de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

ACCIONISTA	Nº ACCIONES	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE
ANDREA CATHIANA CORTEZ RODRIGUEZ	56	56,00	7%
OSCAR JAVIER JARAMILLO ARCINIEGAS	56	56,00	7%
OMAR JOSUE JARAMILLO MUÑETONES	88	88,00	11%
CESAR MANUEL MANCHENO VARGAS	488	488,00	61%
WILLIAM GIOVANNY MANCHENO VARGAS	56	56,00	7%
IRMA MELIDA ROMERO PAGUAY	56	56,00	7%
TOTALES	800	800,00	100%

Preside la sesión el señor CESAR MANUEL MANCHENO VARGAS en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc la señorita IBETH YESSENIA VILLARREAL FLORES.

Amparados en lo establecido por la ley de compañías y por el Reglamento de Juntas Generales, se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas; a continuación, el señor Presidente expresa que se ha permitido comunicar a los señores accionistas para que asistan el día de hoy a la reunión de la Junta General Extraordinaria de la compañía DON -JUGO S.A., con la finalidad de resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento de Renuncia y Designación de nuevo Gerente General;

Los accionistas deciden aprobar el Orden del Día y expresan su consentimiento para que pase a tratar el único punto del orden del día planteado, por lo cual toma la palabra el Presidente y da lectura al único punto:

1.- Conocimiento de Renuncia y Designación de nuevo Gerente General. -

Toma la palabra el señor Cesar Manuel Mancheno Vargas y propone a los accionistas que se elija como Gerente General a la señora Irma Melida Romero Paguay.

La Junta delibera y por unanimidad se resuelve aprobar la moción presentada; en tal sentido los accionistas de manera unánime deciden autorizar a la señorita Ibeth Yessenia Villarreal Flores

para que en su calidad de Secretaria Ad-hoc de la Junta, elabore los respectivos nombramientos e inscriba en el Registro Mercantil correspondiente.

Por no haber otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la Junta, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la Junta General a las 11h30.



Cesar Manuel Mancheno Vargas
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



Ibeth Yessenia Villarreal Flores
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA