Quito, 22 de noviembre de 2017

Señora

INES AMERICA EGAS

Presente. –

Estimada Inés:

Me es grato comunicar que la Junta General de Accionistas de la compañía **REVIPLUS-ECUADOR S.A.** celebrada el día de hoy, designó a usted como **GERENTE GENERAL** por el periodo estatutario de CINCO (5) AÑOS debiendo permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Como **GERENTE GENERAL** de la compañía usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

REVIPLUS-ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el día 28 de Diciembre de 2016 ante la Notaria Decimosegunda del Cantón Quito Dra. María del Pilar Flores Flores, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 10 de enero de 2017.

Atentamente,

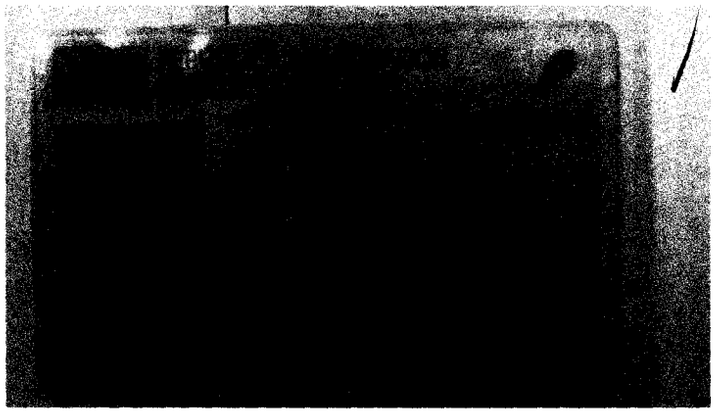
Carlos Fernando Dassum Barrera

Secretario Ad-hoc

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **REVIPLUS-ECUADOR S.A.** en la ciudad de Quito el 22 de noviembre de 2017

INES AMERICA EGAS

CC. 100017453-0



REVIPLUS-ECUADOR S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE REVIPLUS-ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2017.

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de noviembre de dos mil diecisiete (2017), siendo las nueve horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **Compañía REVIPLUS-ECUADOR S.A.** en la Av. República de El Salvador No. 1084 y Naciones Unidas de la ciudad de Quito

Por decisión de los accionistas Preside la Junta en calidad de Presidente Ad-hoc Adriana Campaña Endara, quien declara abierto el acto y ordena que por Secretaria se confirmen los accionistas concurrentes, resultado que determina que asisten los siguientes accionistas: **REVIPLUS SL UNIPERSONAL** propietaria del 33.375% del capital social de la compañía, debidamente representada por la compañía PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA., **REVIPLUS S.A.C.** propietario del 33.375% del capital social de la compañía debidamente representado por la compañía PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA. y **CEDIAUTO S.A.** propietario del 33.25% del capital social de la compañía debidamente representado por la compañía PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

Luego de comprobar que se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, renunciado expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

En consecuencia, la Presidente Ad-hoc de la Junta declara que puede sesionar válidamente la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas. Por decisión de los accionistas actúa como Secretario Ad-hoc de la Junta Carlos Fernando Dassum Barrera quien da lectura del orden del día.

1. ***CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LA RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL.***
2. ***NOMBRAMIENTO DEL NUEVO GERENTE GENERAL.***

Una vez que se ha dado lectura al orden del día, la Presidente Ad-hoc pidió al Secretario Ad-hoc iniciar la discusión de los puntos del orden del día.

1. ***CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LA RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL.***

Toma la palabra la Presidente Ad-hoc de la Junta y pone en conocimiento de los accionistas que la señora **KEAN CHONG CHING VICTORIA FELICITA** ha presentado su renuncia irrevocable al cargo de Gerente General de la compañía.

Luego de deliberar, los señores accionistas de manera unánime aceptan la renuncia presentada por **KEAN CHONG CHING VICTORIA FELICITA** al cargo de Gerente General de la compañía.

El Presidente solicita que por secretaria se pase a tratar el segundo punto del Orden del día.

2. ***NOMBRAMIENTO DEL NUEVO GERENTE GENERAL.***

Toma la palabra el Presidente Ad-hoc de la Junta y manifiesta que es necesario nombrar un nuevo Gerente General para la compañía, por lo que sugiere el nombre de **INES AMERICA EGAS** para el cargo.

Luego de deliberar al respecto, los señores accionistas de manera unánime eligen **INES AMERICA EGAS** como Gerente General de la compañía, por un periodo estatutario de cinco años.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidente Ad-hoc concede un receso para la elaboración del acta respectiva.

Reinstalada la sesión se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 10h00.

Adriana Campaña Endara
Presidente Ad Hoc de la Junta

Carlos Fernando Dassum
Secretario Ad Hoc de la Junta

REVIPLUS SL UNIPERSONAL

ACCIONISTA

Representada por: **PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**

REVIPLUS S.A.C.

ACCIONISTA

Representado por: **PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**

CEDIAUTO S.A.

ACCIONISTA

Representado por: **PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**