Quito, D M, 21 de Noviembre de 2017

Señora
MÓNICA ANDREINA PEREZ ROMERO
Ciudad.

De mi consideracion:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que los socios de la Compañía PORTERHOUSE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , antes BARBACOA CIA. LTDA., en sesion de Junta General Extraordinaria celebrada el veintiuno de noviembre de 2017, procedió a ratificar a Usted la designación de GERENTE GENERAL por el período de CINCO AÑOS, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Canton.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General le reemplazará el Presidente, de conformidad a lo establecido en el ARTICULO VEINTIUNO de dicha escritura. Sus facultades y atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución otorgada el ocho de Agosto de dos mil diecisiete, ante el Doctor Gonzalo Román Chacón, Notario Septuagésimo Sexto del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 21 de Agosto de 2017. La Compañía procedió a realizar el cambio de su nombre a PORTERHOUSE COMPAÑÍA DE RESPONSABLIDAD LIMITADA con la consiguiente reforma de los Estatutos mediante escritura pública celebrada el 4 de octubre de 2017, ante el Notario Septuagésimo Sexto del canton Quito e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha 20 de noviembre de 2017.

Este Nombramiento reemplaza a1 emitido en favor del Señor Franklin Enrique López Montiel, inscrito en el Registro Mercantil de Cantón Quito el 15 de Septiembre de 2017, Número de Repertorio 44332 y Número de Inscripción 14038.

Emito este nombramiento en atención a lo resuelto en la Junta General Extraordinaria de Socios de 21 de Noviembre de 2017

Al Comunicar a Usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión..

Atentamente,

Lic. Marco García Mora
C.C. 060000839-5

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía PORTERHOUSE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.- Quito, D M, 21 de noviembre de 2017.

Mónica Andreina Pérez Romero
C.I. 175722048-6

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

CÉDULA DE IDENTIDAD
No. 175722048-6

APELLIDOS Y NOMBRES
[redacted]

LUGAR DE NACIMIENTO
Venezuela
Caracas

FECHA DE NACIMIENTO 1985-02-18
NACIONALIDAD VENEZOLANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
JESUS DANIEL
PARDO REQUENA

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERA

V4854V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PEREZ D'ACOSTA BENITO DE [redacted]

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROMERO ROJAS YULEIDA [redacted]

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-01-13

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-01-13

001012547

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CIUDADANO

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE PORTERHOUSE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

En Quito, Distrito Metropolitano, a veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, a las 17H30, en la Oficina del CPA. Lic. Marco García Mora, ubicada en el inmueble No. N17-215 de la calle Venezuela, el Señor Jesús Daniel Pardo Requena , Presidente de la Compañía, instala la sesión convocada por él para este día y hora. Actúa como Secretario AD HOC el CPA. Marco García Mora, quien fue propuesto por los socios y aceptó cumplir ese cargo. El Señor Presidente dispone que por Secretaría se constate la asistencia de los socios, verificándose la concurrencia del Señor Jesús Daniel Pardo Requena, poseedor de cuatrocientas cincuenta (450) participaciones de un dólar de valor cada una y del Señor Carlos Alí Márquez Montilla, poseedor de cincuenta (50) participaciones de un dólar de valor cada una; verificándose que está presente la totalidad del capital pagado, se resuelve y aprueba constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.- El Señor Presidente dispone que por Secretaría se de lectura del siguiente Orden del Día: Punto Unico: Ratificación y emisión del nombramiento de Gerente General de la Compañía el mismo que es aprobado por unanimidad. Al tratar el Punto Unico del Orden del Día, el Socio Señor Jesús Daniel Pardo Requena expone que una vez que ha sido inscrita, con fecha 20 de noviembre último, la escritura de cambio de nombre y reforma de estatutos de la compañía en el Registro Mercantil de este cantón, procede ratificar el nombramiento aprobado en la Junta General Extraordinaria de Socios celebrada el veintinueve de septiembre del año en curso en favor de la Señora Mónica Andreina Pérez Romero, lo que es aceptado y aprobado por unanimidad y se encarga al Señor Secretario Ad-Hoc emitir dicho nombramiento y proceder a su inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito. Una vez que ha sido conocido y resuelto el Punto Unico del Orden del Día, el Señor Presidente da por concluida esta Junta a las 17H40 concediendo el receso necesario para que Secretaría redacte y mecanografíe la presente Acta, para someterla a consideración de la presente Junta. A las 18H00 el Señor Presidente reinstala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y dispone a Secretaría dar lectura del Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones y es suscrita por los mismos.

EL PRESIDENTE

Jesús Daniel Pardo Requena
SOCIO

Carlos Alí Márquez Montilla
SOCIO

EL SECRETARIO AD HOC

Marco Antonio García Mora
C.C.060000839-5