

Pto. Baquerizo Moreno, San Cristóbal, Provincia de Galápagos, 23 de septiembre del 2019.
Of. 001-RECUA-2019

Señor.
Cristóbal Rodas Ulloa
Ciudad. -



De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que, de conformidad a la cláusula tercera del Estatuto de la Compañía Anónima, título tres del GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION, art. 17 GERENTE DE LA COMPAÑIA ANONIMA "REPRESENTACIONES ECUADOR REPRECUASA S.A."; mediante Junta General extraordinaria de socios, celebrada el día 19 de septiembre del año 2019, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la Compañía Anónima "REPRESENTACIONES ECUADOR REPRECUASA S.A.", por un periodo de CINCO (5)

La compañía "REPRESENTACIONES ECUADOR REPRECUASA S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Primera de la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno cantón San Cristóbal, capital de la provincia de Galápagos, el día 23 de septiembre del año 2019.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Elizabeth Heras Andrade".

Lcda. Elizabeth Heras Andrade
Secretario ad-hoc

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía "REPRESENTACIONES ECUADOR REPRECUASA S.A."; y, declaro que me he posesionado en esta fecha.

Puerto Baquerizo Moreno, Cantón San Cristóbal provincia de Galápagos, 23 de septiembre del 2019.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Cristóbal Rodas Ulloa".

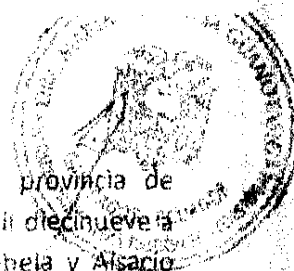
Sr. Cristóbal Rodas Ulloa

C.I. 010275208-6

Nº TRAMITE: 75201-004-113
DOCUMENTO: Notariado
28/09/19 10:3

e. ca. ca.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA



En la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, Cantón San Cristóbal, provincia de Galápagos, a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve a las 9H00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Isabel y Alsacio Northia sin número, Barrio "Cartus", de la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, se reúnen los señores AQUILES ALFREDO BECERRA PIJAS, identificado con cédula de ciudadanía número 091190294-9 y carnet de residente permanente de la provincia de Galápagos número 1104500, con domicilio y residencia en la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, Cantón San Cristóbal Provincia de Galápagos; y el señor CRISTOBAL EDUARDO RODAS ULLOA, identificado con cédula de ciudadanía número 010275208-6, con domicilio y residencia en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay; los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana; quienes se auto convocaron para designar los administradores de la Compañía "REPRESENTACIONES ECUADOR REPRECUASA S.A.", que se someterán a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los Convenios de las partes y a las Normas del Código Civil. Actúa como secretaria Ad hoc la Lcda. ELIZABETH HERAS ANDRADE, quien habiéndose presente acepta el cargo conferido y juró desempeñarlo bien y legalmente, para constancia firma al final del acta. Se da por instalada la Junta General y proceden a aprobar el único punto del orden del día: "Designación de los administradores" de la Compañía Anónima "REPRESENTACIONES ECUADOR REPRECUASA". Y se designa como Presidente de la misma al señor Abogado Aquiles Alfredo Becerra Pijas, y como Gerente General al señor Cristóbal Eduardo Rodas Ulloa. Habiéndose agotado el punto de la convocatoria, se da por terminada la sesión. La señora secretaria Ad hoc solicita un receso para elaborar el acta, lo cual se le concede. Reinstalada la sesión a las 10h45, la secretaria Ad hoc procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes y para constancia, en fe de aceptación y prueba de ello, para la validez de la resolución, suscriben esta acta en original y dos copias de igual valor y tenor, en el mismo día, mes y año de su celebración, en unidad de acto de todos los asistentes, con la suscrita secretaria Ad - hoc que certifica.

Aquiles Alfredo Becerra Pijas
Cédula número 091190294-9

Cristóbal Eduardo Rodas Ulloa
Cédula número 0102752086

Lcda. Elizabeth Heras Andrade
Secretario ad hoc



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SAN CRISTOBAL

Av. Charles Darwin y 12 de Febrero

Número de Repertorio:

2019- 374

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SAN CRISTOBAL, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

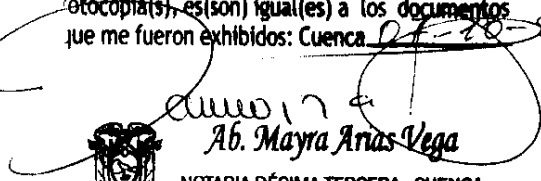
1.- Con fecha Primero de Octubre de Dos Mil Diecinueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL de tomo 04 de fojas 1924 a 1933 con el número de inscripción 82 celebrado entre: ([COMPAÑIA REPRESENTACIONES ECUADOR REPRECUASA S.A. en calidad de COMPAÑIA], [RODAS ULLOA CRISTOBAL EDUARDO en calidad de GERENTE GENERAL]).




AB. ROSA GARCÍA ZAPATA
Registrador de la Propiedad abogada

Conforme conormado al numeral 5 del Art. 8 de la ley notarial: Que la(s) presente(s) dos fotocopia(s), es(son) igual(es) a los documentos que me fueron exhibidos: Cuenca 27-10-2019




Ab. Mayra Arias Vega
NOTARIA DÉCIMA TERCERA - CUENCA

2060