

Quito, 25 de enero del 2018.

Señor
JUAN FRANCISCO PÁEZ AGUIRRE
Presente.-

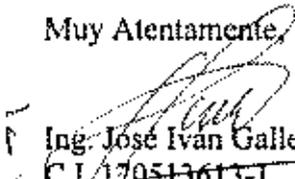
De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle a usted que la Junta General de Accionistas de VIRUMEC S.A., reunida en esta fecha, tuvo el acierto de nombrar a usted PRESIDENTE de la compañía por el periodo estatutario de dos años.

En el desempeño de sus funciones le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo del Gerente General. Sus facultades y atribuciones constan en el Art. 18 de la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 4 de octubre de 1996, ante el Dr. Rubén Darío Espinosa, Notario Undécimo del Cantón Quito, aprobada mediante Resolución No. 96.1.1.1.3038, de 06 de noviembre de 1996, del señor Intendente Jurídico de la Oficina Matriz, encargado, de la Superintendencia de Compañías, inscrita bajo el No. 3159 del Registro Mercantil del Cantón Quito, tomo 127, el 26 de noviembre de 1996.

Le auguro éxito en el ejercicio de sus funciones.

Muy Atentamente,


Ing. José Iván Gallegos Chiriboga
C.I. 170513613-1
SECRETARIO-GERENTE GENERAL

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En esta fecha, acepto el nombramiento que antecede.
Quito, 25 de enero del 2018.


Dr. Juan Francisco Páez Aguirre
C.I. 170173387-3



.....

Quito, 25 de enero del 2018.

Señor
JOSÉ IVÁN GALLEGOS CHIRIBOGA
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle a usted que la Junta General de Accionistas de VIRUMEC S.A., reunida en esta fecha, tuvo el acierto de nombrar a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo estatutario de dos años.

En el desempeño de sus funciones le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sin embargo, para actos o contratos que superen la cuantía que establezca la junta general de accionistas, así como para reformas de estatutos, requerirá la autorización previa de dicha junta general.

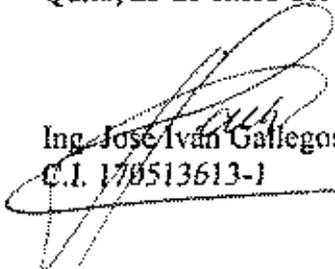
Sus facultades y atribuciones constan en el Art. 19 de la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 4 de octubre de 1996, ante el Dr. Rubén Darío Espinosa, Notario Undécimo del Cantón Quito, aprobada mediante Resolución No. 96.1.1.1.3038, de 06 de noviembre de 1996, del señor Intendente Jurídico de la Oficina Matriz, encargado, de la Superintendencia de Compañías, ambas inscritas bajo el No. 3159 del Registro Mercantil del Cantón Quito, tomo 127, e) 26 de noviembre de 1996.

Le auguro éxito en el ejercicio de sus funciones.

Muy Atentamente,


Dr. Juan Francisco Páez Aguirre
C.I.170173387-3

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En esta fecha, acepto el nombramiento que antecede.
Quito, 25 de enero del 2018.


Ing. José Iván Gallegos Chiriboga
C.I. 170513613-1

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA VIRUMEC S.A.**

En Quito, a los 25 días del mes de enero de 2018, a las 16h00, en el local ubicado en la calle G N51-29 y Alamos, se encuentran presentes los señores Juan Francisco Páez, José Iván Gallegos Ch., Fernando Andrade y Felipe Espinosa, quienes representan la totalidad del capital pagado de VIRUMEC S.A. El Dr. Juan Francisco Páez expresa que al encontrarse quienes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, ellos se constituyan en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo previsto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1) Nombramiento de Gerente General; y,
- 2) Nombramiento de Presidente;

Preside la sesión el Doctor Juan Páez, Presidente de la compañía; y, actúa como Secretario el señor José Iván Gallegos Ch., Gerente General de ella.

Presidencia dispone que por Secretaria se compruebe la concurrencia de la totalidad del capital pagado de la compañía y la voluntad unánime de los concurrentes para tratar los asuntos propuestos por el doctor Juan Páez.

Secretaría informa que concurren a la sesión los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	ACCIONES	CAPITAL PAGADO	%
José Iván Gallegos	1.078.126	1.078.126	50.00
Juan Francisco Páez	1.020.784	1.020.784	47.34
Fernando Andrade	47.486	47.486	2.2
Felipe Espinosa	9.857	9.857	0.46
TOTAL	2.156.253	2.156.253	100.00

Presidencia dispone que se inicie a tratar el orden del día. Son las 16h20

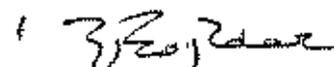
1.- Nombramiento de Gerente General: El señor Juan Páez mociona que se nombre para esta función al señor José Iván Gallegos Chiriboga. Así lo resuelve la junta por unanimidad. El señor José Iván Gallegos acepta y agradece el nombramiento.

2.- Nombramiento de Presidente: El señor Fernando Andrade mociona para que el doctor Juan Francisco Páez Aguirre sea

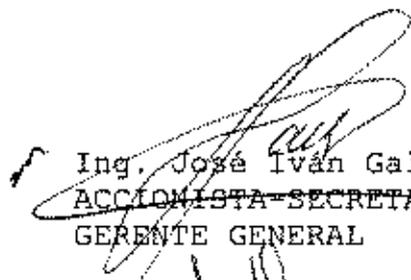
nombrado para esta función. Así lo resuelve la junta por unanimidad. El doctor Juan Faéz acepta y agradece la designación.

Por concluidos los asuntos que convinieron tratar los accionistas en la presente Junta, Presidencia confiere un receso de media hora para elaborar el acta respectiva.

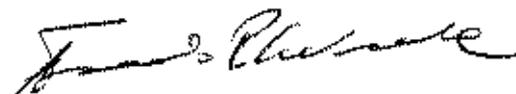
A las 17h30 se reinstala la sesión, para dar lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los accionistas.



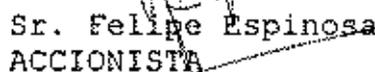
Dr. Juan Faéz
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Ing. José Iván Gallegos Ch.
~~ACCIONISTA-SECRETARIO~~
GERENTE GENERAL



Sr. Fernando Andrade
ACCIONISTA



Sr. Felipe Espinosa
ACCIONISTA



