



# OCILEB S.A.

Ruc: 1791360400001

Quito 17 de Agosto del 2017

Señor. -

**ANDRADE ORELLANA RAFAEL ALEJANDRO**

Presente. -

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de **OCILEB S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy 17 de Agosto del 2017, tuvo el acierto de nombrarlo Presidente de la empresa, por el periodo estatutario de cinco (5) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado.

En el desempeño de su cargo le corresponden deberes y atribuciones contantes en el estatuto de la sociedad. La representación legal, judicial y extrajudicial de esta corresponde al Gerente General de la Compañía, a quien usted subrogará en caso de ausencia.

La Sociedad **OCILEB S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 30 de Julio de 1997 ante el Notario Primero del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 22 de Agosto de 1997.

Atentamente,

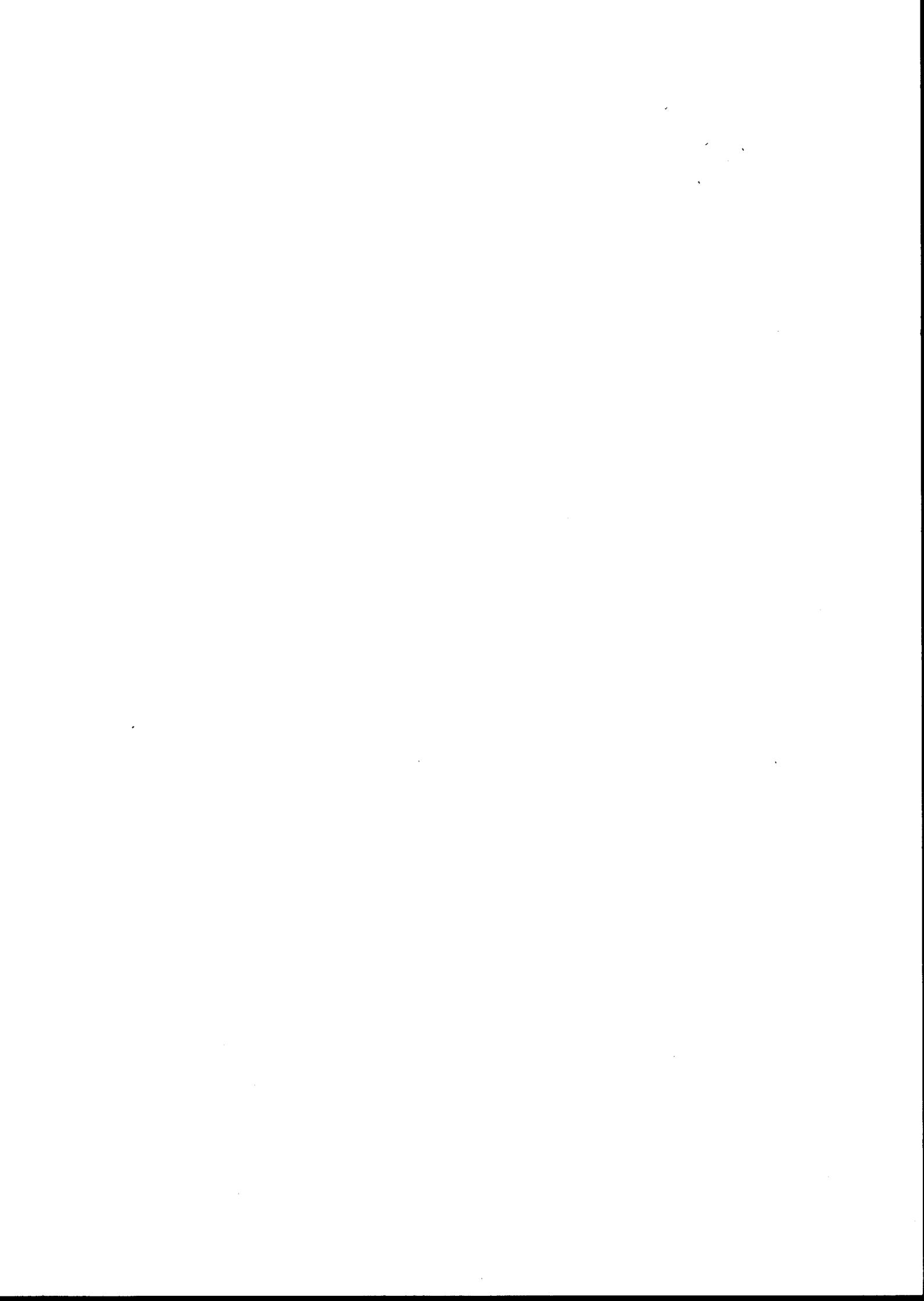
**ANDRADE ORELLANA MIGUEL ANGEL**

**Gerente General**

Impuesto del contenido de nombramiento que antecede, lo acepto en esta misma fecha. Quito, 17 de Agosto del 2017.

**ANDRADE ORELLANA RAFAEL ALEJANDRO**

**CI: 170357830-0**



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



CÉDULA DE No. 170357830-0  
CIUDADANIA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**ANDRADE ORELLANA  
RAFAEL ALEJANDRO**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA  
QUITO  
GONZALEZ SUAREZ**  
FECHA DE NACIMIENTO 1966-11-21  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**



INSTRUCCIÓN PROFESION / OCUPACION  
**SUPERIOR TECNICO**  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**ANDRADE RAFAEL**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ORELLANA MARIA**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO  
2014-10-02**  
FECHA DE EXPIRACION  
**2024-10-02**

V433

DIRECTOR GENERAL

FORMA DEL REGISTRADO





# OCILEB S.A.

Ruc: 1791360400001

Quito 17 de Agosto del 2017

Señor. -

**ANDRADE ORELLANA MIGUEL ÁNGEL**

Presente. -

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de **OCILEB S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy 17 de Agosto del 2017, tuvo el acierto de nombrarlo Gerente General de la empresa, por el periodo estatutario de cinco (5) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado.

En el desempeño de su cargo le corresponden deberes y atribuciones contantes en el estatuto de la sociedad. La representación legal, judicial y extrajudicial de esta corresponde al Gerente General de la Compañía

La Sociedad **OCILEB S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 30 de Julio de 1997 ante el Notario Primero del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 22 de Agosto de 1997.

Atentamente,

**ANDRADE ORELLANA RAFAEL ALEJANDRO**

**Presidente**

Impuesto del contenido de nombramiento que antecede, lo acepto en esta misma fecha.  
Quito, 17 de Agosto del 2017.

**ANDRADE ORELLANA MIGUEL ANGEL**

**CI: 170357833-4**





CIUDADANIA 170357833-4

ANDRADE ORELLANA MIGUEL ANGEL  
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ  
21 NOVIEMBRE 1956  
009-0040 10891 M  
PICHINCHA/ QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1956



EQUATORIANA\*\*\*\*\* V2342V2442  
CASADO TACY LEE FLAMER SCHERER  
SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO  
RAFAEL ANDRADE  
MARIA ORELLANA  
QUITO 03/08/2022

2852735



CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 2017  
7 DE ABRIL 2017



008  
JUNTA No

008 - 038  
NÚMERO

1703578334  
CÉDULA

ANDRADE ORELLANA MIGUEL ANGEL  
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTÓN  
JIPINAPA  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

ZONA: 1

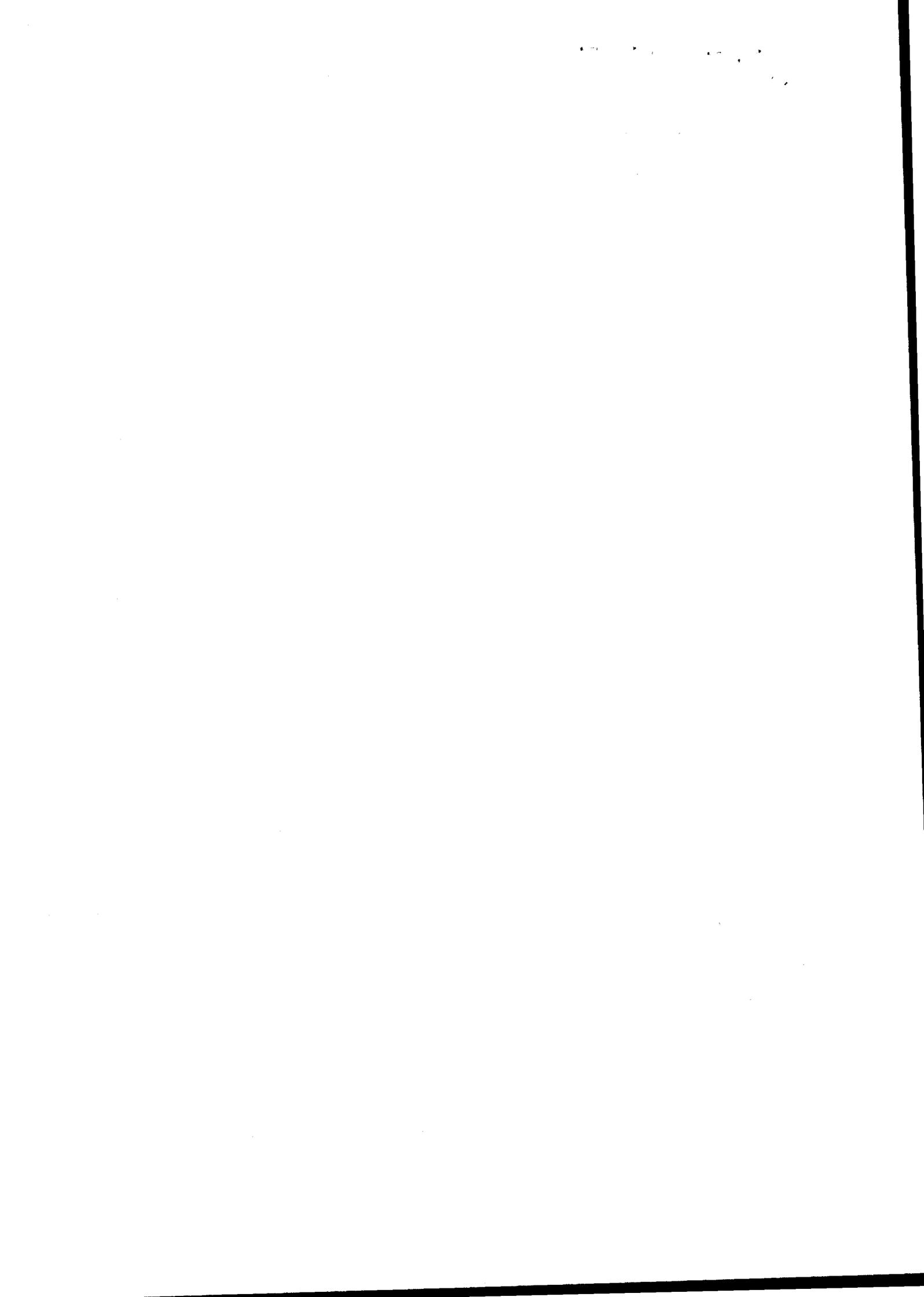


CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO AGREDITA QUE LISTED  
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS







# OCILEB S.A.

Ruc: 1791360400001

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OCILEB S.A.

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de Agosto del 2017, siendo las 15:00 de la tarde, en las Oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. 10 de Agosto 5100 y Av. Naciones Unidas se reúnen las siguientes personas que representan la totalidad del capital social de Ocileb S.A.: Sr. Miguel Andrade Orellana propietario de 7.600 Acciones y El Señor Rafael Andrade Orellana con 400 Acciones, de un total de 8000 acciones.

El Presidente titular Sr. Rafael Andrade Orellana le solicita al señor Secretario: Christian Ruales Novillo verifique la presentación de 8.000 acciones que hacen la totalidad del capital y así lo hace.

El Presidente consulta la aprobación del orden del día, el mismo que por unanimidad es aprobado.

Seguidamente, El Gerente General pone a consideración la postulación del Sr. Rafael Alejandro Andrade Orellana como presidente por un periodo de cinco (5) años, lo cual es aprobado por unanimidad.

A continuación el Presidente Sr. Postula al sr. Miguel Ángel Andrade Orellana para el cargo de Gerente General por un periodo de cinco (5) años , lo cual es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro tema que tratar se declara en receso la sesión para la formulación de esta acta. Se reinstala la sesión a las 15:30 horas de la tarde, los accionistas aprueban el acta sin modificaciones, suscribiendo la presente acta las personas que representan la totalidad del capital social de Ocileb S.A.

Sr. Miguel Andrade Orellana  
Accionista

Sr. Rafael Andrade Orellana  
Accionista

Sr. Christian Ruales Novillo

Secretario

