

Quito DM, 16 de agosto de 2017

Señor Doctor  
Isaac Eliodoro Álvarez Granda  
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **RACALEC C.A.**, en sesión celebrada el 16 de agosto de 2017, tuvo el acierto de designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el plazo estatutario de tres años.

A usted le corresponde las atribuciones señaladas en el artículo dieciocho (18) del estatuto social, en especial la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **RACALEC C.A.**, se constituyó a través de Escritura Pública otorgada el 12 de Octubre de 1998 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 23 de noviembre de 1998, bajo el número 2809, tomo 129.

En señal de aceptación del cargo solicito a usted se sirva firmar al pie de la presente.

Debidamente autorizado por la Junta General Universal de Accionistas.

Atentamente,

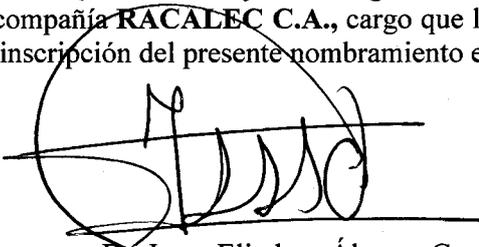


Dr. Milton Alberto Rivadeneira Avenatti  
C.I. 170898038-6

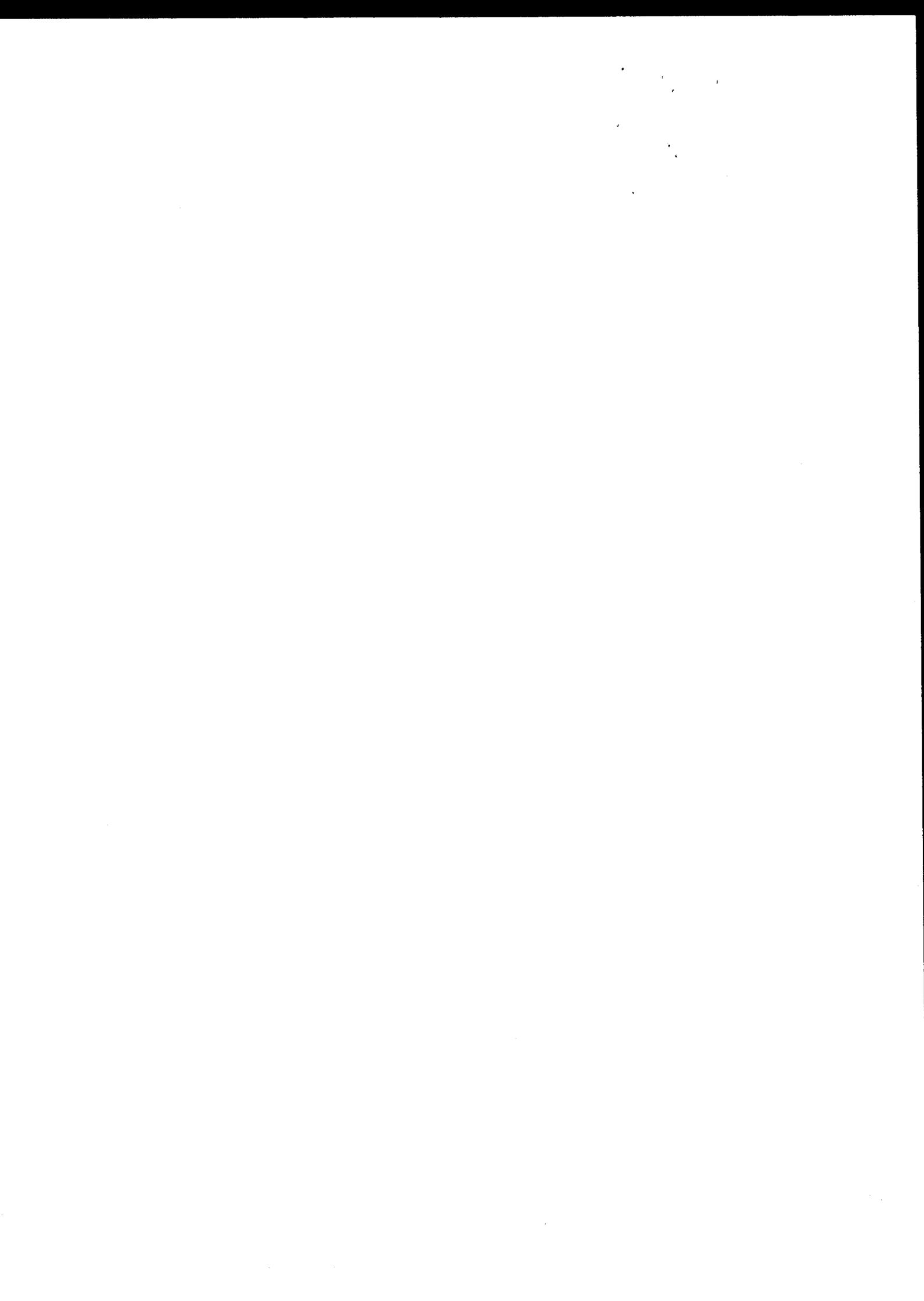
#### ACEPTACIÓN

Dr. Isaac Eliodoro Álvarez Granda, de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de identidad y ciudadanía No. 010152638-2, en la ciudad de Quito DM, hoy 16 de agosto de 2017, acepto la designación al cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **RACALEC C.A.**, cargo que lo desempeñaré por el período estatutario de tres años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Dr. Isaac Eliodoro Álvarez Granda  
Gerente General  
C.I. 010152638-2



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CENSACION

010152638-2

OTOL  
 CUBA  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
 FECHA DE EMISION  
 NACIONALIDAD  
 SEXO  
 ESTADO CIVIL  
 MARIA JOSE  
 LARREA GRANDA




INSTRUCCION SUPERIOR

APellidos y Nombres del Padre  
 ALVAREZ GRANDA

APellidos y Nombres de la Madre  
 GRANDA ESTRELLA

Lugar y Fecha de Emision  
 QUITO  
 2012-08-11

Fecha de Expiracion  
 2022-08-11

INSTRUMENTO DESTINADO






REPUBLICA DEL ECUADOR  
 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS ECUATORIANAS  
 ESENCIA O PAGO DE SELLA

Elecciones Generales 2017 Segunda Vuelta  
 010152638-2 003-0349

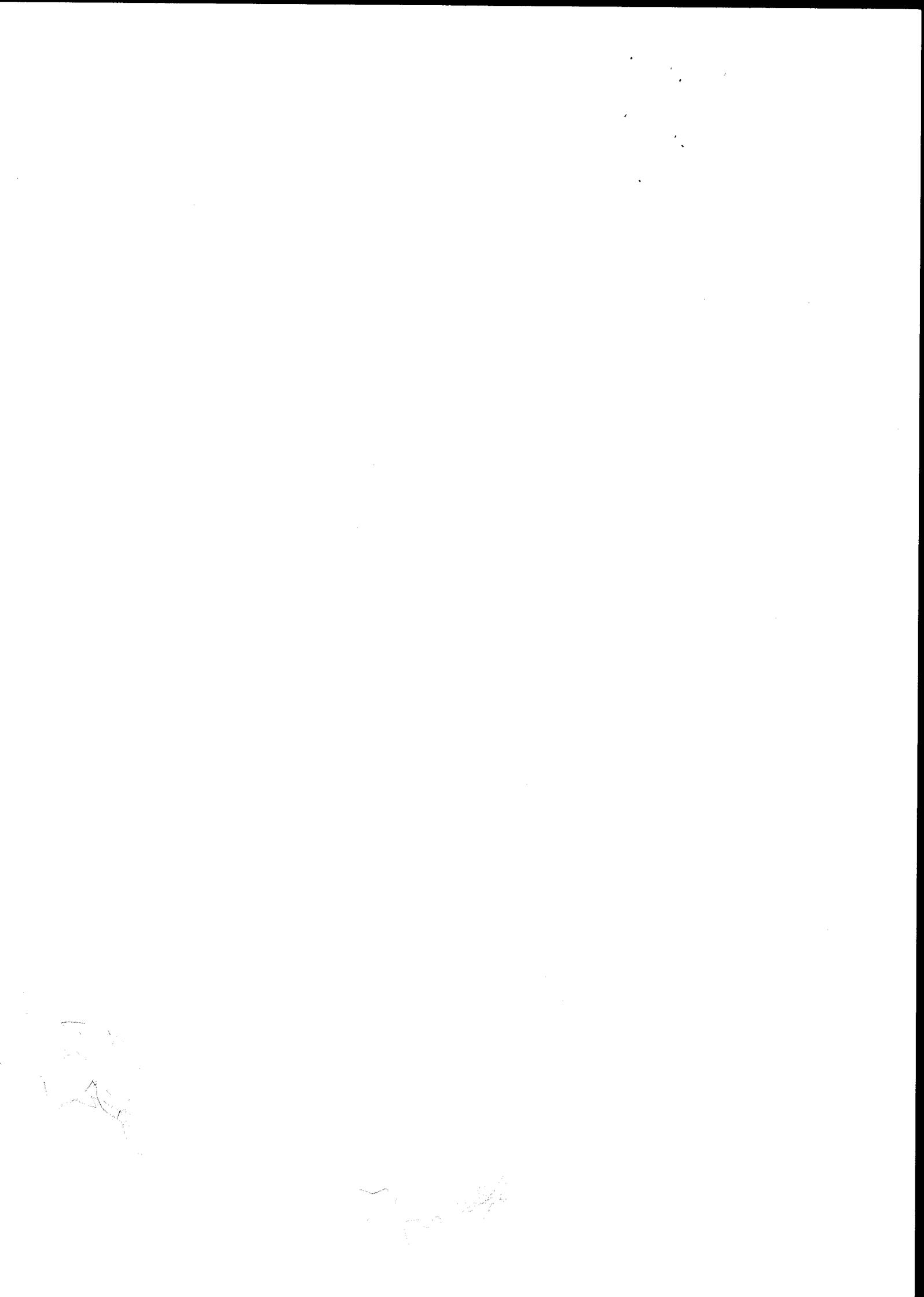
ALVAREZ GRANDA ISAAC EMODORO  
 PICHINCHA QUITO  
 RUMIPAMBA RUMIPAMBA

1 Milla 37.50 Cost/Rep: 0 Tot USD 37.50

DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00831

5215326 11/07/2017 10:39:27





Quito DM, 16 de agosto de 2017

Señorita  
Mayra Gabriela Álvarez Larrea  
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **RACALEC C.A.**, en sesión celebrada el 16 de agosto de 2017, tuvo el acierto de designarlo a usted como **PRESIDENTA** de la compañía, por el plazo estatutario de tres años.

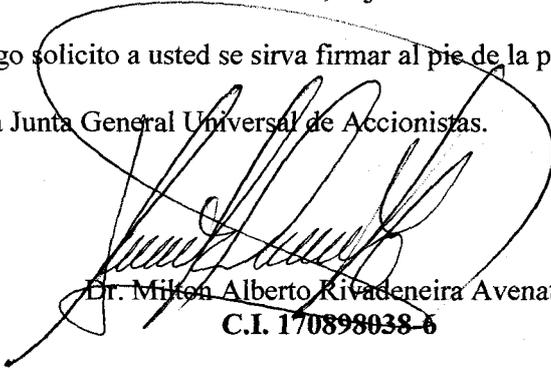
A usted le corresponde las atribuciones señaladas en el artículo dieciséis (16) del estatuto social, en especial la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta o ausencia del Gerente General.

La compañía **RACALEC C.A.**, se constituyó a través de Escritura Pública otorgada el 12 de Octubre de 1998 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín; y, fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 23 de noviembre de 1998, bajo el número 2809, tomo 129.

En señal de aceptación del cargo solicito a usted se sirva firmar al pie de la presente.

Debidamente autorizado por la Junta General Universal de Accionistas.

Atentamente,

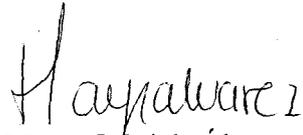


Dr. Milton Alberto Rivadeneira Avenatti  
C.I. 170898038-6

#### ACEPTACIÓN

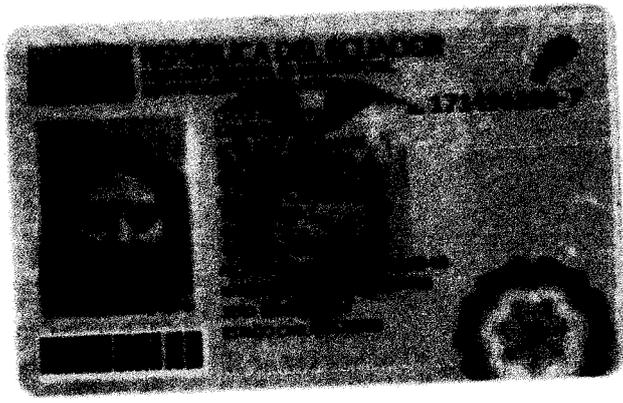
Mayra Gabriela Álvarez Larrea, de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de identidad y ciudadanía No. 171496290-7, en la ciudad de Quito DM, hoy 16 de agosto de 2017, acepto la designación al cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **RACALEC C.A.**, cargo que lo desempeñaré por el período estatutario de tres años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Dr. Mayra Gabriela Álvarez Larrea  
**Presidenta**  
C.I. 171496290-7





 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017 

**003** JUNTA No. **003 - 292** NÚMERO **1714962907** CEDULA

**ALVAREZ LARREA MAYRA GABRIELA**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**PICHINCHA** PROVINCIA **CIRCUNSCRIPCIÓN: 1**  
**QUITO** CANTÓN **ZONA: 1**  
**RUMIPAMBA** PARROQUIA





**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA "RACALEC C.A."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil diecisiete, a las nueve horas, en el inmueble ubicado en la calle La Isla N31-12 y San Gabriel, PB, se reúnen los accionistas de la compañía RACALEC C.A.

Preside la sesión el Dr. Isaac Álvarez Granda y actúa como secretario el Sr. Isaac Álvarez Larrea, quienes ostentan en la compañía los cargos de Presidente y Gerente General, respectivamente.

El Presidente solicita al Secretario, verifique los accionistas que se encuentran presentes.

La secretaria verifica que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, representado por el señor doctor Milton Alberto Rivadeneira Avenatti quien es el apoderado general de la compañía ELARA HOLDING LLC; y, mediante carta poder de la compañía COMERCIAL INDUSTRIAL ECUATORIANA S.A., según el siguiente detalle:

<i>Nombre del Accionista</i>	<i>Capital suscrito y pagado</i>	<i>Número de acciones</i>	<i>Porcentaje de participación</i>
<i>ELARA HOLDING LLC</i>	<i>US \$ 8,00</i>	<i>8</i>	<i>1%</i>
<i>COMERCIAL INDUSTRIAL ECUATORIANA S.A.</i>	<i>US \$ 792,00</i>	<i>792</i>	<i>99%</i>
<b><i>TOTAL</i></b>	<b><i>US \$ 800,00</i></b>	<b><i>800</i></b>	<b><i>100%</i></b>

Una vez que se ha verificado el quorum legal y en base a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, se declara válidamente instalada la presente Junta General Universal para conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

1) Designación del gerente general y del presidente de la compañía

Toma la palabra el Dr. Milton Rivadeneira Avenatti quien manifiesta que, por el conocimiento del negocio y su trayectoria profesional en la conducción de compañías, propone el nombre del Dr. Isaac Eliodoro Álvarez Granda para el cargo de Gerente General; y, de la señorita Mayra Gabriela Álvarez Larrea para el cargo de Presidenta.

La moción es aprobada por unanimidad y se designa como gerente general de la compañía al Dr. Isaac Eliodoro Álvarez Granda como Gerente General; y, a la señorita Mayra Gabriela Álvarez Larrea como Presidenta, por el plazo estatutario de tres años.

Una vez resuelto el único punto del orden del día se concede un receso de diez minutos para la redacción del acta correspondiente.

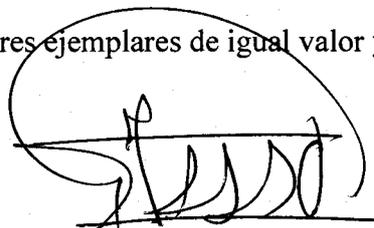
A las nueve horas con treinta minutos se reinstala la Junta General Universal y se da lectura al acta, sin observación alguna sobre el contenido o la decisión válidamente adoptada.

Se autoriza al Dr. Milton Rivadeneira Avenatti para que extienda los nombramientos y proceda al registro correspondiente de los mismos.

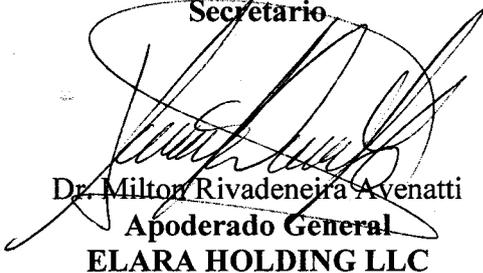
En señal de ratificación se procede a la firma de tres ejemplares de igual valor y contenido.



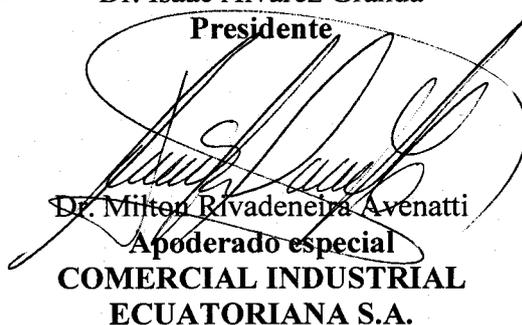
Sr. Isaac Álvarez Larrea  
**Secretario**



Dr. Isaac Álvarez Granda  
**Presidente**



Dr. Milton Rivadeneira Avenatti  
**Apoderado General**  
**ELARA HOLDING LLC**



Dr. Milton Rivadeneira Avenatti  
**Apoderado especial**  
**COMERCIAL INDUSTRIAL**  
**ECUATORIANA S.A.**