NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, 11 de septiembre de 2017

Señorita
Joselyn Brigeth Meza Ortiz
Presente. -

Por medio de la presente tengo a bien informarle que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía EXPOSAIMEX S.A., celebrada el 09 de septiembre de 2017, le designó como GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso estatuario de cuatro años, y entre sus atribuciones constan las de Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía, según se desprende del artículo décimo octavo, literal a), de los Estatutos Socia les.

EXPOSAIMEX S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, Doctor Rubén Darío Espinosa, el 08 de septiembre de 1998, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de cantón Quito el 19 de febrero de 1999. Aumento su capital mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón, el 06 de mayo del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 07 de mayo del 2003.

La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

Sr. Santiago Vasconez P.
Presidente de la Junta General

Acepto el nombramiento de Gerente General y Representante Legal de la Compañía Exposaimex S.A.

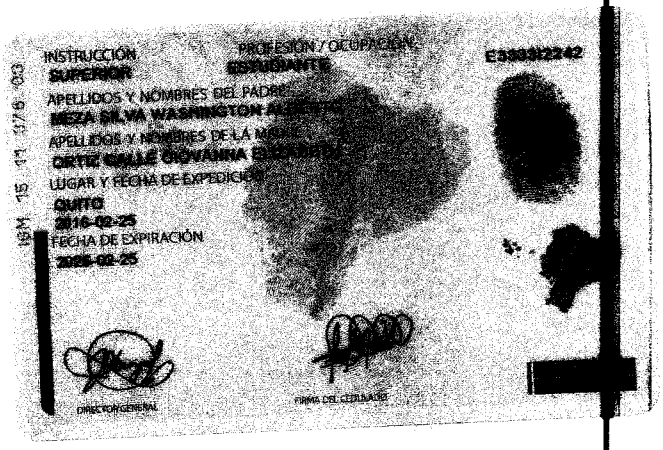
Quito, 11 de septiembre de 2017

Srta. Joselyn Brigeth Meza Ortiz
CC No. 1721771150

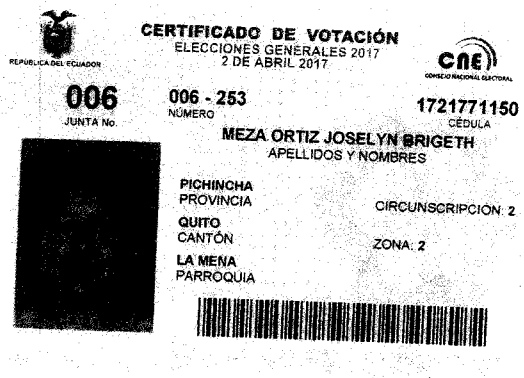
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

No. 172177115-0

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
MEZA ORTIZ
JOSELYN BRIGETH
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
LA MAGDALENA
FECHA DE NACIMIENTO: 1992-11-29
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE
E3331224Z
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MEZA SILVA WASHINGTON ALFREDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ORTIZ VALLE GIOVANNA ELIZABETH
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-02-25
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-02-25
DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO
15 11 1776 003



REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

006
JUNTA No.

006 - 253
NÚMERO

1721771150
CÉDULA

MEZA ORTIZ JOSELYN BRIGETH
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2

QUITO
CANTÓN

ZONA: 2

LA MENA
PARROQUIA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "EXPOSAIMEX S.A."

En la ciudad de Quito, hoy 09 de septiembre de 2017, siendo las 16:00, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Pasochoa S7-34 y Sangay de esta ciudad de Quito D.M., la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la compañía EXPOSAIMEX S.A., asisten los accionistas señor Santiago Vasconez P. y la señora Yessenia Orbe L, quienes representan el 100% de las acciones de la compañía.

Encontrándose la totalidad del capital social se instala la Junta General Universal Ordinaría preside la Junta el señor Santiago Vasconez P., y como secretaria Ad-Hoc actúa la señora Yessenia Orbe L.

ORDEN DEL DÍA:

- Nombrar nuevo Gerente General

Leído el único punto del Orden del Día propuesto se lo acepta y se lo aprueba.

A continuación, se pone en consideración de la Junta, que una vez que ha concluido el periodo estatutario y por ende ha caducado el nombramiento de Gerente General en la persona de la Ing. Inés Anchapaxi, se requiere nombrar nuevo Gerente General, para lo cual se propone a la señorita Joselyn Brigeth Meza Ortiz, moción que es aceptada e inmediatamente se procede a tomar votación de los accionistas presentes dando como resultado una votación a favor del 100% del capital social suscrito, es decir la Junta General RESUELVE: Nombrar a la señorita. Joselyn Brigeth Meza Ortiz como Gerente General de la compañía EXPOSAIMEX S.A. por un periodo de 4 años de conformidad con los estatutos de la Empresa. Con la votación unánime del 100% del capital social representado por los accionistas presentes.

Resuelto el único punto del Orden del Día, el Presidente concede un receso de 15 minutos para la redacción de la presente Acta. Se reinstala la sesión a las 17H15 y se da lectura al acta, la cual se aprueba por unanimidad de los accionistas presente que firman de conformidad con la Ley.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente declara concluida la presente Junta.

Sr. Santiago Vasconez P
ACCIONISTA
Presidente de la Junta General

Sra. Yessenia Orbe L
ACCIONISTA
Secretaria Ad-hoc de la Junta General