

**BUSTAMANTE & BUSTAMANTE  
PATENTES Y MARCAS CIA. LTDA.**

Quito DM, 20 de septiembre de 2017

63690

Señor Doctor  
**JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE ESPINOSA**  
Presente. –

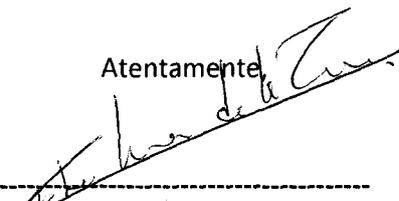
De mi consideración,

Por disposición de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía **BUSTAMANTE & BUSTAMANTE PATENTES Y MARCAS CIA. LTDA.**, reunida el día de hoy, veinte (20) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), le comunico que ha sido reelegido y nombrado para el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía, por el periodo estatutario de un (1) año a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

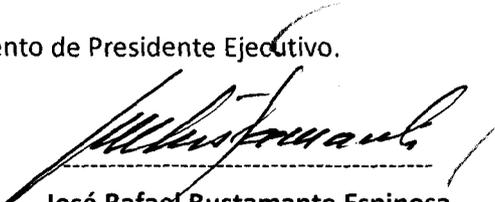
En el ejercicio de su cargo en calidad de Presidente Ejecutivo deberá desempeñar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las funciones que le corresponden desempeñar, así como los deberes y atribuciones inherentes a su cargo, están detallados en la Escritura Pública de Constitución de la compañía **BUSTAMANTE & BUSTAMANTE PATENTES Y MARCAS CIA. LTDA.**, otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito el veinte y ocho (28) de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999), e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el veinte y ocho (28) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999).

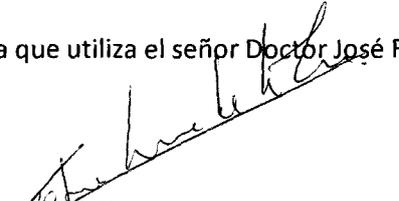
Atentamente,

  
-----  
**Pedro Gómez de la Torre Arias**  
Secretario Ad – Hoc de la Junta

Agradezco y acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo.  
Quito, 20 de septiembre de 2017.

  
-----  
**José Rafael Bustamante Espinosa**  
C.C. 1701791137

Certifico que la firma que antecede es la que utiliza el señor Doctor José Rafael Bustamante Espinosa en todos sus actos y contratos.  
Quito, 20 de septiembre de 2017.

  
-----  
**Pedro Gómez de la Torre Arias**  
Secretario Ad – Hoc de la Junta

**BUSTAMANTE & BUSTAMANTE  
PATENTES Y MARCAS CIA. LTDA.**

Quito DM, 20 de septiembre de 2017

Señor Doctor  
**JUAN CARLOS BUSTAMANTE CALISTO**  
Presente. –

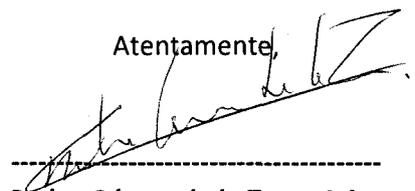
De mi consideración,

Por disposición de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía **BUSTAMANTE & BUSTAMANTE PATENTES Y MARCAS CIA. LTDA.**, reunida el día de hoy, veinte (20) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), le comunico que ha sido reelegido y nombrado para el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de la compañía, por el periodo estatutario de un (1) año a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de su cargo en calidad de Vicepresidente Ejecutivo deberá desempeñar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia absoluta, temporal o definitiva del Presidente Ejecutivo.

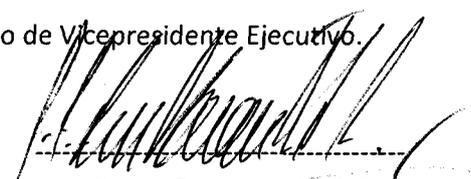
Las funciones que le corresponden desempeñar, así como los deberes y atribuciones inherentes a su cargo, están detallados en la Escritura Pública de Constitución de la compañía **BUSTAMANTE & BUSTAMANTE PATENTES Y MARCAS CIA. LTDA.**, otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito el veinte y ocho (28) de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999), e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el veinte y ocho (28) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999).

Atentamente,



**Pedro Gómez de la Torre Arias**  
Secretario Ad – Hoc de la Junta

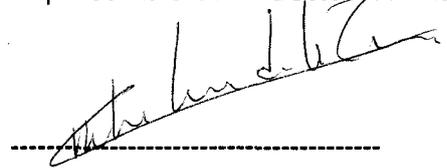
Agradezco y acepto el nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo.  
Quito, 20 de septiembre de 2017.



**Juan Carlos Bustamante Calisto**  
C.C. 1701620492

Certifico que la firma que antecede es la que utiliza el señor Doctor Juan Carlos Bustamante Calisto en todos sus actos y contratos.

Quito, 20 de septiembre de 2017.



**Pedro Gómez de la Torre Arias**  
Secretario Ad – Hoc de la Junta

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

**CÉDULA N. 170179113-7**



**CIUDAD**  
**APellidos y Nombres**  
**ESTADO CIVIL**  
**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**PROFESIÓN**  
**FECHA DE EMISIÓN**  
**NACIONALIDAD**  
**SEXO**  
**ESTADO CIVIL**  
**SEÑALA DOLOR**  
**GRUPO SANGÜÍNEO**



**INSTRUCCIÓN**  
**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**ABOGADO**

**APellidos y Nombres del Padre**  
**ESTADO CIVIL**  
**APellidos y Nombres de la Madre**  
**ESTADO CIVIL**  
**LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN**  
**ESTADO**  
**FECHA DE EMISIÓN**  
**FECHA DE EXPIRACIÓN**

**16 02 436 10**

**SE**




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

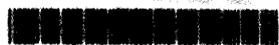
**011** JUNTA N.º  
**011 - 126** N.º  
**1701791137** CÉDULA N.º

**BUSTAMANTE ESPINOSA RAFAEL**  
 APELLIDOS Y NOMBRES



**PROVINCIA**  
**PARROQUIA**  
**CANTÓN**  
**PARROQUIA**

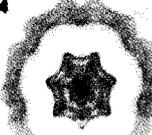
**CIRCUNSCRIPCIÓN 1**  
**ZONA 1**



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CIRCUNSCRIPCIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES: **BUSTAMANTE CALISTO JUAN CARLOS**  
 LUGAR DE NACIMIENTO: **PUIMBOGUA**  
 CANTÓN: **CAHABO**  
 FECHA DE EMISIÓN: **10-03-11-14**  
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
 SEXO: **M**  
 ESTADO CIVIL: **CASADO**  
**BARBARA FERNANDEZ S E**

N. 170162049-2

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **DR. JURISPRUDENCIA**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **BUSTAMANTE CARLOS**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **CALISTO LOLA**  
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: **QUITO 2010-10-10**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2020-10-10**

*J. Bustamante*

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

006 JUNTA N.º  
 006 - 008 NÚMERO  
 1701620482 CÉDULA

**BUSTAMANTE CALISTO JUAN CARLOS**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA  
 QUITO CANTÓN  
 POMABOJI PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: **3**  
 ZONA: **1**



**CRE** **Ecuador ELIGE CON TRANSPARENCIA** **2017**

CITADANÍA: **M**

*J. Bustamante*

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA BUSTAMANTE & BUSTAMANTE PATENTES Y MARCAS CIA. LTDA.  
REUNIDA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los veinte (20) días del mes de septiembre del dos mil diecisiete (2017) en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Patria No. E4-69 y Av. Amazonas, Edificio COFIEC, Piso 4, siendo las doce horas con treinta minutos (12h30) de la tarde, se reúnen los socios de la Compañía **BUSTAMANTE & BUSTAMANTE PATENTES Y MARCAS CIA. LTDA.**, de acuerdo al siguiente detalle: -----

-----**CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL**-----

Socios	Capital suscrito y pagado	Representante
José Rafael Bustamante Espinosa -----	-USD \$ 43.515,00-	-----
Juan Carlos Bustamante Calisto -----	-USD \$ 29.010,00-	-----
María Clara Bustamante Zaldumbide -----	-USD \$ 29.010,00-	-----
Roque Bernardo Bustamante Espinosa -----	-USD \$ 14.505,00-	-----
<b>Total</b> -----	<b>USD \$ 116.040,00</b>	-----

Se dispone que por Secretaría se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la asamblea. -----

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios, por los derechos que les asisten, resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con carácter de universal, renunciado expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

**PUNTO UNO: Nombrar al señor José Rafael Bustamante Espinosa en calidad de Presidente Ejecutivo.** -----

**PUNTO DOS: Nombrar al señor Juan Carlos Bustamante Calisto en calidad de Vicepresidente Ejecutivo.** -----

Preside la sesión la señora María Clara Bustamante Zaldumbide, en su calidad de Presidente Ad - Hoc, y actúa como Secretario Ad - Hoc el señor Pedro Gómez de la Torre Arias. -----

La Presidencia, una vez verificado la concurrencia o representación de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, y aceptado unánimemente el punto del orden del día por los socios presentes, declara formalmente instalada la sesión y dispone se proceda a tratar el orden del día señalado. -----

**PUNTO UNO: Nombrar al señor José Rafael Bustamante Espinosa en calidad de Presidente Ejecutivo.** -----

Por medio de Presidencia, se pone en conocimiento de la Junta General de Socios que el artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la Compañía señala que es potestad de la Junta General de Socios el nombrar al Presidente Ejecutivo de la misma. La Presidente de la sesión propone a los socios presentes que se reelija y nombre al señor José Rafael Bustamante Espinosa en calidad de Presidente Ejecutivo. Se eleva a moción la proposición expuesta y se pone a consideración de la Junta General de Socios. Luego de una breve deliberación, por Secretaría se llama a cada uno de los presentes en orden alfabético para ejercer su derecho de voto. Una vez finalizada la votación, los Socios presentes aprueban por unanimidad la moción, por lo que la Junta General de Socios resuelve y decide por unanimidad nombrar al señor José Rafael Bustamante Espinosa en calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía. -----

**PUNTO DOS: Nombrar al señor Juan Carlos Bustamante Calisto en calidad de Vicepresidente Ejecutivo.** -----

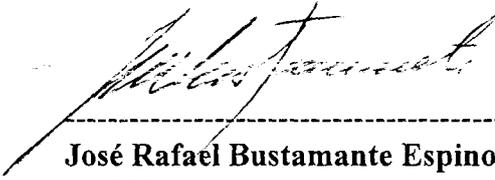
Por medio de Presidencia, se pone en conocimiento de la Junta General de Socios que el artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía señala que es potestad de la Junta General



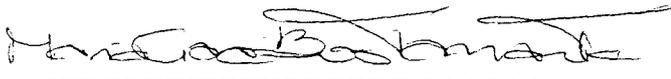

de Socios el nombrar al Vicepresidente Ejecutivo de la misma. La Presidente de la sesión propone a los socios presentes que se reeleja y nombre al señor Juan Carlos Bustamante Calisto en calidad de Vicepresidente Ejecutivo. Se eleva a moción la proposición expuesta y se pone a consideración de la Junta General de Socios. Luego de una breve deliberación, por Secretaría se llama a cada uno de los presentes en orden alfabético para ejercer su derecho de voto. Una vez finalizada la votación, los Socios presentes aprueban por unanimidad la moción, por lo que la Junta General de Socios resuelve y decide por unanimidad nombrar al señor Juan Carlos Bustamante Calisto en calidad de Vicepresidente Ejecutivo de la Compañía. -----

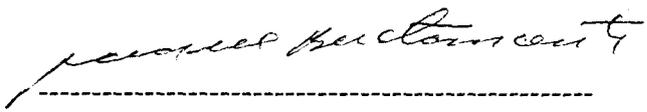
La Junta General de Socios autoriza al señor Pedro Gómez de la Torre Arias, en su calidad de Secretario Ad – Hoc de la Junta, para que suscriba los respectivos nombramientos y realice todos los actos necesarios para la inscripción de los mismos. -----

Una vez que se ha tratado el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta. Terminado el receso y la redacción del Acta, se reinstala la Junta General de Socios con los mismos integrantes y se procede a la lectura del Acta. La Presidente de la sesión propone a la Junta General de Socios la aprobación del Acta. Se eleva a moción la proposición expuesta y se pone a consideración de la Junta General de Socios. Luego de una breve deliberación, por Secretaría se llama a cada uno de los presentes en orden alfabético para ejercer su derecho de voto. Una vez finalizada la votación, los Socios presentes aprueban por unanimidad la moción, por lo que la Junta General de Socios resuelve y decide por unanimidad aprobar el Acta, la misma que es suscrita por los asistentes. Con lo cual se levanta la sesión a las trece horas con treinta minutos (13h30). -----

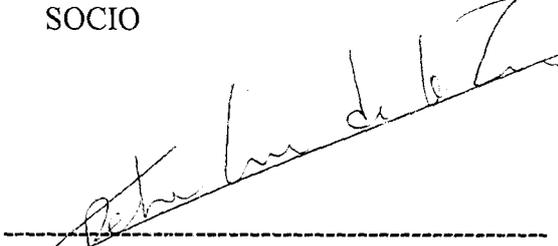
  
-----  
**José Rafael Bustamante Espinosa**  
SOCIO

  
-----  
**Juan Carlos Bustamante Calisto**  
SOCIO

  
-----  
**María Clara Bustamante Zaldumbide**  
SOCIO

  
-----  
**Roque Bernardo Bustamante Espinosa**  
SOCIO

  
-----  
**María Clara Bustamante Zaldumbide**  
Presidente de la Junta

  
-----  
**Pedro Gómez de la Torre Arias**  
Secretario de la Junta

