

Quito, agosto 14, 2017

Señor
ANDREW WRIGHT FERRI
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **PROPIEDADES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS WRIGHT SOTO CIA. LTDA.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle **PRESIDENTE** de la Sociedad por el período de **dos años**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará la persona que designe la Junta General para este efecto.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad la ejerce el Presidente Ejecutivo.

La Compañía se constituyó el 13 de mayo de 1999, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil, el 9 de julio del mismo año.

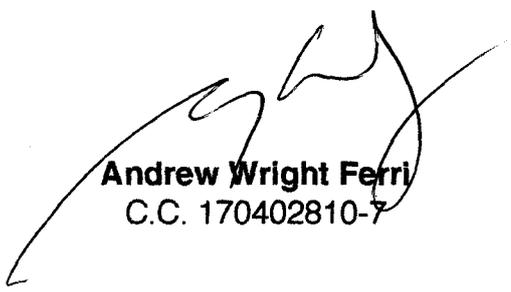
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,



Melanie Wright Ferri
PRESIDENTA EJECUTIVA
SECRETARIA

ACTA DE ACEPTACION: En Quito, hoy 14 de agosto de 2017, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía "**PROPIEDADES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS WRIGHT SOTO CIA. LTDA.**"



Andrew Wright Ferri
C.C. 170402810-7

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
WRIGHT FERRI ANDREW
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
GONZÁLEZ SUÁREZ
 FECHA DE NACIMIENTO **1971-11-24**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
CECILIA VALDEZ DE VILLENA



BACHILLERATO EMPLEADO PRIVADO
WRIGHT RONALD
FERRI MONICA
 QUITO
 2015-05-05
 2025-05-05

[Signatures]

E13331222

000763742

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

022 JUNTA N°
 022 - 093 NÚMERO
 1704028107 CÉDULA
WRIGHT FERRI ANDREW
 APELLIDOS Y NOMBRES
 PICHINCHA PROVINCIA
 QUITO CANTÓN
 ÑAQUITO PARROQUIA
 CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
 ZONA: 5



ECUADOR
 ELIGE CON
 TRANSPARENCIA
 ELECCIONES 2017
 GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]
 PRESIDENTE DE LA JRY

ISSP ICM 342

Quito, agosto 14, 2017

Señora
MELANIE WRIGHT FERRI
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **PROPIEDADES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS WRIGHT SOTO CIA. LTDA.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la Sociedad por el período de **dos años**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente de la Compañía.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad.

La Compañía se constituyó el 13 de mayo de 1999, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil, el 9 de julio del mismo año.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,



Andrew Wright Ferri
PRESIDENTE

ACTA DE ACEPTACION: En Quito, hoy 14 de agosto de 2017, acepto la designación de **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la Compañía "**PROPIEDADES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS WRIGHT SOTO CIA. LTDA.**"



Melanie Wright Ferri
C.C. 170586849-3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



Nº 170586849-3

CECULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
WRIGHT FERRI
MELANIE
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1977-01-19
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADA
MARTIN
RODRIGUEZ PONCE LINARES



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PARTICULAR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE WRIGHT RONALD OWEN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE FERRI MARIA MONICA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO
2014-07-25
FECHA DE EXPIRACIÓN 2024-07-25

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
PINA DEL CEDULADO

ESS3311222

170586849

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

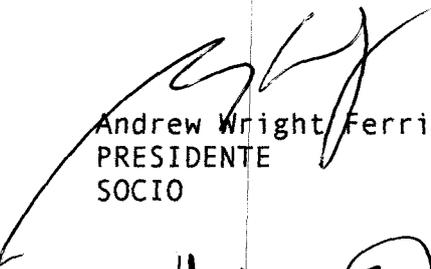


003
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
003 - 0221 1705868493
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
WRIGHT FERRI MELANIE

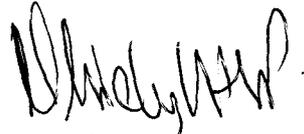
PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 0
PROVINCIA TUMBACO 2
QUITO PARROQUIA 2
CANTÓN ZONA 2
x Ma. José Tejada B.
(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Junta que el período para el que fueron nombrados los administradores está por vencerse, razón por la cual es necesario que la Junta General tome una decisión sobre la designación de Presidente y Presidente Ejecutivo de la Compañía.- A continuación toma la palabra el Arq. Marcelo Ernesto Soto Hurtado y expresa que tomando en consideración el excelente desempeño de los actuales Administradores sugiere que se les reelija en sus cargos.- Toma la palabra el Presidente y consulta a la Sala si existe alguna sugerencia en relación a la moción propuesta o si existe otra moción alternativa.- Como no existe otra moción o moción alternativa, el Presidente procede a tomar la votación de cada socio en el orden establecido en el Reglamento de Juntas Generales: Arq. Marcelo Ernesto Soto Hurtado, consigna 12.500 votos; Arq. Marcelo Soto Velásquez, consigna 12.500 votos; Ronald Owen Wright Durán Ballén, consigna 12.500 votos y Andrew Wright Ferri, consigna 12.500 votos. es decir, han votado por la moción el ciento por ciento del capital social, por lo tanto existe unanimidad en la votación, razón por la cual la Junta General resuelve por unanimidad reelegir como Presidente de la Compañía al señor Andrew Wright Ferri y como Presidenta Ejecutiva a la señora Melanie Wright Ferri, para el período estatutario de dos años.- Presentes los designados agradecen y aceptan los cargos para los que han sido nombrados.- Concluido el orden del día, el señor Presidente manifiesta a la Junta que se tomará un corto receso con el objeto de que se proceda a la redacción del acta.- Luego de unos minutos se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta la que se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.- Se termina la sesión a las 18h50, firmando para constancia todos los

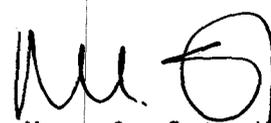
socios por tratarse de una Junta Universal, reunida al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.



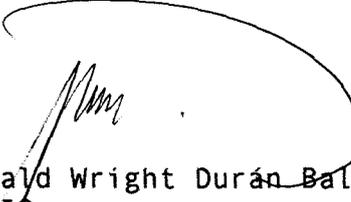
Andrew Wright Ferri
PRESIDENTE
SOCIO



Melanie Wright Ferri
PRESIDENTA EJECUTIVA-SECRETARIA



Arq. Marcelo Soto Hurtado
SOCIO



Ronald Wright Durán Ballén
SOCIO



Arq. Marcelo Soto Velásquez
SOCIO