

Quito, 15 de agosto del 2017 ✓

Señor.

**MICHAEL FRANCO DEGETAU HOF** ✓

Presente.-

De mis consideraciones:

Me cumple informarle, que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía PIZARRICA CIA. LTDA., celebrada el día de hoy 15 de agosto del 2017, resolvió por unanimidad de votos, reelegirle a usted, para desempeñar las funciones de **GERENTE** de la compañía, por el período estatutario de **CINCO** años, de conformidad con lo prescrito en el artículo vigésimo, sin perjuicio de que expirado éste, usted deba continuar en el desempeño de sus funciones hasta ser legalmente remplazado, debiendo ejercer las demás atribuciones que le concede la Ley y el estatuto. ✓

Para los fines legales pertinentes, le informo que la compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 04 de marzo de 1999, ante la notaria Trigésima Primera del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil, con fecha 02 de julio de 1999. ✓

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la ejerce el Gerente. ✓

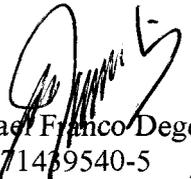
Le auguro el mejor de los éxitos en la importante labor a desarrollar en beneficio de la sociedad.

Atentamente

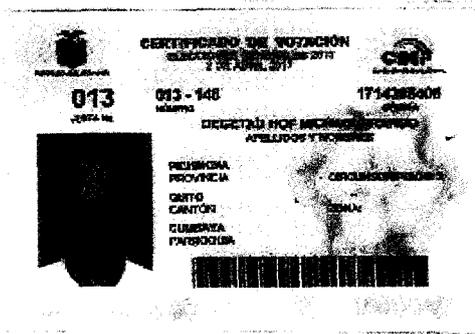


Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo  
PRESIDENTE ✓

Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía PIZARRICA CIA. LTDA., y prometo desempeñarlo de conformidad con el estatuto y la Ley, en Quito, 15 de agosto del año 2017 ✓



Michael Franco Degetau Hof ✓  
C.I. 171469540-5 ✓



REINFORMACIÓN  
SIN COSTO  
TRANSPARENCIA

ELECCIONES  
2017  
CREDIBILIDAD  
TRANSPARENCIA

CIUDADANA (C)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*[Handwritten Signature]*  
DIRECTORA GENERAL

17/04/17



**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA PIZARRICA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de agosto del 2017, siendo las 09h00, en el inmueble ubicado en avenida de la Prensa N51-20 y Amazonas, se reúnen los socios: La compañía ADKYBUSINESS CIA. LTDA., propietaria de 1.863 participaciones, legalmente representada por su gerente general señora Sylvia Cristina Seeger Klinge; La compañía COCOYOC CIA. LTDA., propietaria de 536 participaciones, legalmente representada por su gerente general señora Christiane Claudia Degetau Hof; Señora Lucia Patricia Chum Bravo, propietaria de 60 participaciones; El señor Michael Franco Degetau Hof, en nombre y representación de los herederos del señor Christian Georg Degetau Von Forckenberck, propietarios de 1.250 participaciones; Señora Diana Lucia Rosenfeld Seeger, propietaria de 113 participaciones; La señora Sonia Michele Rosenfeld Seeger, propietaria de 113 participaciones; El señor Juan Elías Erazo Solines, propietario de 91 participaciones; la señora Sandra Agnes Rosenfeld Vanisterdael, propietaria de 274 participaciones; el señor Diego Francisco Iturralde Gómez de la Torre, propietario de 60 participaciones; y, el señor Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo, propietario de 640 participaciones, de un dólar de valor cada una

Preside la sesión el señor Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo, y actúa como secretario el señor Michael Franco Degetau Hof, en sus calidades de Presidente y Gerente respectivamente.

El presidente dispone al secretario que constate el quórum asistente, el secretario informa que está presente todo el capital social de la compañía.

El presidente les propone a los socios, reunirse en Junta General Extraordinaria de Socios, de conformidad a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos.

1.- Nombramiento de Presidente

2.- Nombramiento de Gerente

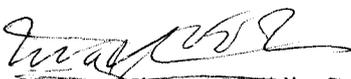
Al estar presente el cien por ciento del capital social de la compañía, se les consulta a los presentes si están de acuerdo en que la Junta General Extraordinaria sea universal, quienes indican que aceptan y se instala con la aprobación unánime de los asistentes, y sin convocatoria previa, de conformidad a lo que dispone la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los puntos indicados.

Con respecto al primer punto del orden del día, los socios resuelven por unanimidad, reelegir como PRESIDENTE de la compañía por un nuevo período de CINCO años, al señor Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo

Con respecto al segundo punto del orden del día, los socios resuelven por unanimidad, reelegir como GERENTE de la compañía por un nuevo período de CINCO años, al señor Michael Franco Degetau Hof

Al haberse tratado los puntos del orden del día, el presidente dispone un receso, para que el secretario redacte el acta. Se reinstala la sesión, el secretario da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios. Para fe y constancia de lo resuelto, en unidad de acto firman la presente acta los socios, conjuntamente con el presidente y secretario que certifica. Se da por terminada la Junta General a las 10h00.

  
Michael Franco Degetau Hof  
SECRETARIO

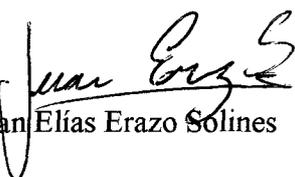
  
Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo  
PRESIDENTE

  
Por. COCOYOCOCIA LTDA.  
Christiane Claudia Degetau Hof

  
Diana Lucia Rosenfeld Seeger

  
Hrds. Christian Degetau Von Forckenberck  
Michael Franco Degetau Hof

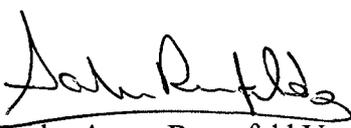
  
Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo

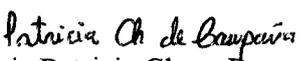
  
Juan Elías Erazo Solines

  
Diego Francisco Iturralde Gómez de la Torre

  
Por. ADKYBUSINESS CIA. LTDA.  
Sylvia Cristina Seeger Klinge

  
Sonia Michele Rosenfeld Seeger

  
Sandra Agnes Rosenfeld Vanisterdael

  
Lucia Patricia Chum Bravo