Quito, 03 de agosto de 2017

Señor Dn.
Rodolfo Ceprián Molina
Presente.

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía "***COLEGIO METROPOLITANO CIA. LTDA.***", en sesión celebrada el día de hoy 03 de agosto de 2017, resolvió reelegirlo a usted como **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, por el período de tres años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de este cantón.

En caso de ausencia o impedimento temporal del Presidente Ejecutivo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía "COLEGIO METROPOLITANO CIA LTDA.", se constituyó mediante escritura pública el 03 de agosto del 2000 ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 07 de septiembre del mismo año.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

Ramiro Francisco Baca López
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el nombramiento de Presidente de **COLEGIO METROPOLITANO CIA LTDA.** por el período de tres años.

Quito, 03 de agosto de 2017

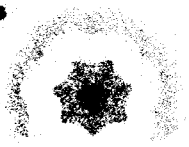
Rodolfo Ceprián Molina
C.C. 090316489-5
Nacionalidad: Ecuatoriana

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

090316489-5

CÉDULA DE
[redacted]
APELLIDOS Y NOMBRES
[redacted]
LUGAR DE NACIMIENTO
[redacted]
FECHA DE NACIMIENTO: 1987-08-16
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
GLORIA
HAZ



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
DR.QUIMICOFARMACEUTICO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CEPEDA JERONIMO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MOLINA MERCEDES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2013-07-29

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-07-29

Quito, 03 de agosto de 2017.

Señor Dn.
Jorge Segovia Bonet
Presente.

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía "***COLEGIO METROPOLITANO CIA. LTDA.***", en sesión celebrada el día de hoy 03 de agosto de 2017, resolvió reelegirlo a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA**, por el período de tres años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de este cantón.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. En caso de ausencia o impedimento temporal lo reemplazará el Presidente de la compañía.

La Compañía "COLEGIO METROPOLITANO CIA LTDA.", se constituyó mediante escritura pública el 03 de agosto del 2000 ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 07 de septiembre del mismo año.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

Ramiro Francisco Baca López
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo de **COLEGIO METROPOLITANO CIA LTDA.** por el período de tres años.

Quito, 03 de agosto de 2017.

Jorge Segovia Bonet
Pasaporte No. XDB410979
Nacionalidad: Española

PASAPORTE
PASSPORT

P<ESPSEGOVIA<BONET<<JORGE<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
XDB4109795ESP6204257M2410270RE20060001131258

XDB410979 Y

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COLEGIO METROPOLITANO CIA LTDA.
Celebrada el 03 de agosto del 2017

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de agosto del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle León Febres Cordero s/n y De Los Rosales, se celebra la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **COLEGIO METROPOLITANO CIA LTDA.** Actúa como Presidente de esta Junta, el señor Rodolfo Ceprián Molina y como Secretario ad-hoc, el señor Ramiro Baca López.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria Universal, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan a continuación:

1.- La compañía KOTSKA PROFESORES REUNIDOS DEL ECUADOR S.A., debidamente representada por el señor Tomás José Aznar Sánchez, propietaria de US$ 159.999.
2.- El compañía INMOBILIARIA MADRESELVA CIA LTDA. debidamente representada por el señor Tomás José Aznar Sánchez, propietaria de US$ 1.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US$ 160.000.

La Presidencia dispone que por Secretaría se dé lectura a la agenda propuesta para la asamblea, la que contiene los siguientes puntos:

1) Conocer y resolver sobre la designación de Presidente Ejecutivo y Presidente de la compañía.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

1. Conocer y resolver sobre la designación de Presidente Ejecutivo y Presidente de la compañía.

Toma la palabra el señor Tomás José Aznar Sánchez y manifiesta a la Junta la conveniencia de reelegir al señor Jorge Segovia Bonet como Presidente Ejecutivo y al señor Rodolfo Ceprián Molina como Presidente de la compañía.

La Junta resuelve por unanimidad reelegir al señor Jorge Segovia Bonet como Presidente Ejecutivo y al señor Rodolfo Ceprián Molina como Presidente de la compañía por el período estatutario de tres años.

De la misma manera, la Junta resuelve por unanimidad autorizar al Secretario ad-hoc de esta Junta para que otorgue los nombramientos correspondientes.

Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaría elabora el proyecto de acta de la Junta General Extraordinaria Universal.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado por unanimidad y con el voto conforme de todos los socios concurrentes.

La Presidencia declara concluida la sesión a las nueve horas quince minutos

Kotska Profesores Reunidos del Ecuador S.A.
Representada por Tomás Aznar Sánchez
SOCIA

Inmobiliaria Madreselva Cia Ltda.
Representado por Tomás Aznar Sánchez
SOCIA

Rodolfo Cepríán Molina
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ramiro Baca López
SECRETARIO AD-HOC