

55889

Quito, 28 de agosto de 2017

Señor

Jalal Husayn Dubois Sánchez

Presente.-

De nuestras consideraciones.

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General, Extraordinaria de Accionistas de la compañía RADIODIFUSORA SABORMIX S.A., reunida el día de hoy 28 de agosto de 2017, tuvo el acierto de elegir a Usted como GERENTE GENERAL de la compañía RADIODIFUSORA SABORMIX S.A.

Me permito informarle que su nombramiento tendrá una duración de CUATRO AÑOS contados desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones son aquellos que constan en el artículo Vigésimo Sexto del estatuto Social, que forma parte de la escritura de constitución, la misma que fue otorgada el 08 de diciembre del 2000, ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito Doctor Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 25 de enero de 2001. Aumentó su capital y reformó su estatuto social el 14 de agosto de 2006, con escritura ante el Notario Undécimo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 24 de octubre del 2006.

Cabe señalar que a usted, como GERENTE GENERAL de la Compañía RADIODIFUSORA SABORMIX S.A., le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de **manera individual**.

Muy atentamente,



Jeniffer Paola Ordóñez Yunda
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTACIÓN: En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía RADIODIFUSORA SABORMIX S.A.- Quito, 28 de agosto de 2017.

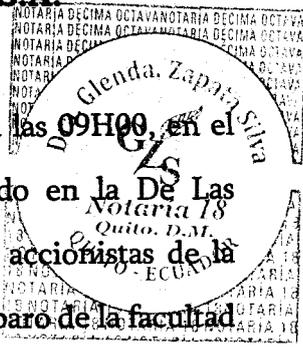


Jalal Husayn Dubois Sánchez

C.C. 170760018-3

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA **RADIODIFUSORA SABORMIX S.A.****

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de agosto de 2017, a las 09H00, en el domicilio de la compañía RADIODIFUSORA SABORMIX S.A., situado en la De Las Avellanas E5-107 y Eloy Alfaro, en la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía y, por encontrarse presente el 100% del capital social y al amparo de la facultad prevista en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declaran legalmente convocados y se constituyen, como en efecto lo hacen, en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, según la siguiente lista de asistentes:



Accionistas	Capital Suscrito	Capital en número de acciones	CAPITAL PAGADO EN NUMERARIO	Porcentaje
GALLO CAYETANO MAURICIO	1999	1999	1999	99%
GOMEZ JIMENEZ MARITZA VIVIANA	1	1	1	1%
TOTAL	2000	2000	2000	100%

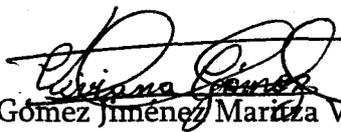
Constatada la presencia del 100% del capital social se acepta, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal y se eligen a los dignatarios de la junta, así: actúa el señor Gallo Cayetano Mauricio, como Presidente ad-hoc y se designa, como Secretaria ad-hoc, a la señorita Jeniffer Paola Ordóñez Yunda. De igual manera acuerdan, por unanimidad, que en la junta se resolverán los siguientes puntos: 1.- Designación del Gerente General de la compañía. Aprobado, por unanimidad, el orden del día, pasan a tratar el mismo. 1.- Designación del Gerente General de la compañía: Toma la palabra el señor Mauricio Gallo Cayetano, y sugiere que se designe, como Gerente General de la compañía, al señor Jalal Husayn Dubois Sánchez. Una vez discutido y analizado este punto



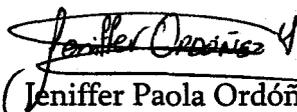
los socios resuelven, por unanimidad, designar como Gerente General de la compañía, al señor Jalal Husayn Dubois Sánchez. Para tal efecto la secretaria ad-hoc de esta junta deberá extender el nombramiento correspondiente, a efecto de que el mismo sea legal y debidamente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito. No existiendo otros asuntos en el orden del día que tratar, se declara un receso para la redacción de la presente acta y de los nombramientos correspondientes. Se reinstala la junta, a las 10H30, con el mismo quórum original, se da lectura a este documento el mismo que se lo aprueba por unanimidad. Firman para constancia todos los socios concurrentes, Presidenta ad-hoc y Secretaria ad-hoc que certifica.



Sr. Gallo Cayetano Mauricio
SOCIO
PRESIDENTE AD-HOC

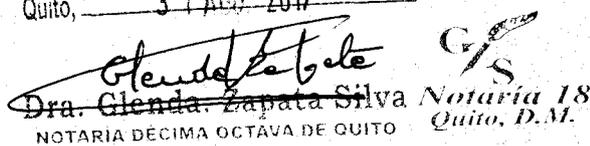


Sr. Gómez Jiménez Maritza Viviana
SOCIA



Jeniffer Paola Ordóñez
SECRETARIA AD-HOC

RAZÓN: Doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) y que obra(n) en -1- foja(s) útil(es), es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es), exhibido(s) por el (la) peticionario(a).
Quito, 31 AGO 2017



Dra. Glenda Zapata Silva
NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO
Notaria 18
Quito, D.M.

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y RELACIONES

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN N° **1707000163**

APELLIDOS Y NOMBRES: **DUBON SAMUEL**
 FECHA DE EMISIÓN: **2019-04-27**
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2020-04-27**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **M**
 ESTADO CIVIL: **CONJUGADO**
 PROFESIÓN: **INGENIERO EN SISTEMAS**





INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN EMPLEADO PRIVADO** **VERIFICACIÓN**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **DUBON SAMUEL**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **SANCHEZ CERVILLA YOLANDA CRISTINA**
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: **QUITO 2019-04-27**
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2020-04-27**

Visto y verificado en el Registro Civil de Quito, a los 27 días del mes de Abril del 2019.

Director General: *[Signature]*
 Subdirector: *[Signature]*





CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017

001 **001 - 290** **1707000163**
NÚMERO NÚMERO CÉDULA

DUBON SANCHEZ JENIFER HUBAYN
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **QUITO** CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**
 CANTÓN: **EL CAYAMA** ZONA: **2**
 PARROQUIA: **PARROQUIA**