

BIOACERO

Quito, 20 de noviembre de 2017

Señor
Christian Ludgerio Endara Rodríguez
Presente. -

De mi consideración:

En la Junta Universal de Socios de la compañía BIOACERO CIA. LTDA., en la sesión celebrada el lunes 20 de noviembre de 2017 decidió elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de dos (2) años.

Entre sus facultades le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y las demás que constan en el artículo nueve de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva el 26 de marzo de 2001, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 23 de mayo de 2001.

Atentamente,

Gonzalo Aníbal Egas Sevilla
CI. 1700202615
Secretario de la Junta

ACEPTACIÓN: Acepto la designación anterior, Quito 20 de noviembre de 2017.

Christian Ludgerio Endara Rodríguez
CI. 1707499784

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN NO. CIVIL V4444V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE ENDARA CHAVEZ LUDJERIO JOSE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE RODRIGUEZ ARBOLEDA IRMA ISABEL GONZALEZ

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2010-08-08

FECHA DE EXPIRACIÓN 2020-08-08

 DIRECTOR GENERAL

 REGISTRADO





 REPUBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

 CNE

009 JUNTA No.

008 - 131 NÚMERO

1707495784 CÉDULA

ENDARA RODRIGUEZ CHRISTIAN LUDJERIO APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA

QUITO CANTÓN

KENNEDY PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1

ZONA 1



 CNE CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

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

 PRESIDENTE DE LA JURY

IMP. IGM MJ



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BIOACERO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte días del mes de noviembre del año 2017 a las 10h00, en el domicilio de la Compañía, se reúnen los socios de la Compañía BIOACERO CIA. LTDA., señores Christian Ludgerio Endara Rodríguez e Irma de Lourdes Rodríguez Arboleda, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía y resuelven constituirse en Junta Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el Artículo No. 238 de la Ley de Compañías y en el Estatuto Social de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

- **Nombramiento del Gerente General**

En forma previa a la sesión, el Gerente solicita se nombre al señor Gonzalo Aníbal Egas Sevilla, como Secretario Ad – Hoc para que lleve las incidencias de la Junta, moción que es aprobada y ejecutada de inmediato.

Se instala la Junta Universal de Socios actuando como Presidente la señora Irma de Lourdes Rodríguez Arboleda y como Secretario Ad-Hoc el Señor Gonzalo Aníbal Egas Sevilla.

La presidencia luego de constatar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la sesión y dispone se proceda a tratar el orden del día.

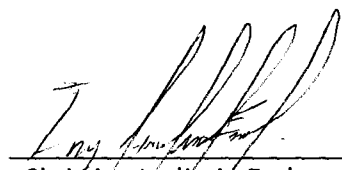
Nombramiento Gerente General

Toma la palabra la señora Irma de Lourdes Rodríguez Arboleda y propone reelegir al señor Christian Ludgerio Endara Rodríguez como Gerente General de la Compañía, debido a su buen desempeño al frente de la misma; después de analizada la propuesta, la Junta Universal, por unanimidad decide reelegir al Señor Christian Ludgerio Endara Rodríguez como Gerente General por un período de dos (2) años.

Concluido el tratamiento del punto propuesto en el orden del día y no habiendo otro punto a ser tratado, siendo las 10h30, el Presidente de la Junta da por terminada la Junta Universal de Socios y para constancia firman los socios asistentes a la reunión y el secretario Ad -Hoc.



Irma de Lourdes Rodríguez Arboleda
Socia
Presidente



Christian Ludgerio Endara Rodríguez
Socio
Gerente General



Gonzalo Amibal Egas Sevilla
SECRETARIA AD - HOC