

## NOMBRAMIENTO

Quito DM, 31 de agosto 2017

Señor Ingeniero

**MIGUEL SANTIAGO ARELLANO BARBA**

Presente

Distinguido Ingeniero:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la compañía **MINDMARKETING CIA. LTDA.**, celebrada el 21 de agosto 2017, le reeligió a usted como **GERENTE GENERAL**, por un nuevo período de DOS años, que se contara desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

En consecuencia, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Fernando Arregui, el 13 de junio del 2001 y se inscribió en el Registro Mercantil el 20 de julio del 2001, bajo el N° 2907, Tomo 132.

Atentamente,



**GRAL. (SP) MIGUEL A. ARELLANO RODRÍGUEZ**

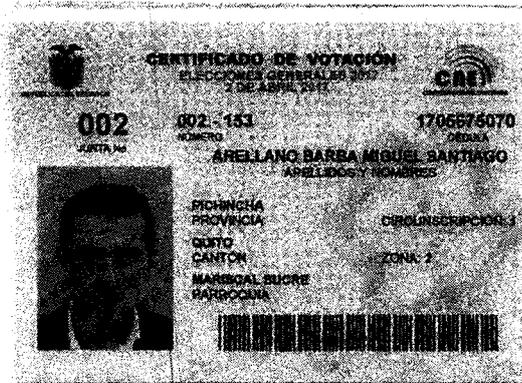
**PRESIDENTE**

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN DEL CARGO.- Acepto desempeñar el cargo para el que he sido designado, en Quito, 31 de agosto 2017



**ING. MIGUEL SANTIAGO ARELLANO BARBA**

**C.C. 170567507-0**



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS  
COMPAÑÍA MINDMARKETING CIA.LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 21 día del mes de agosto del 2017, siendo las 10h00, en el domicilio de la compañía que se encuentra ubicada en la calle Carlos Julio Arosemena 1476 y Eduardo Salazar Gómez, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado: Miguel Santiago Arellano Barba, propietario de 384 participaciones; Miguel Alejandro Arellano Rodríguez, propietario de 8 participaciones; y, José Francisco Freire Cuesta, propietario de 8 participaciones; los socios presentes resuelven por unanimidad, constituirse en junta general para conocer el asunto único del día:

• **RENOVACIÓN NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL**

El capital suscrito de la compañía es de \$400.00 dividido en 400 participaciones de \$1.00 dólar cada una, íntegramente suscritas y pagadas por los socios.

El señor Presidente de la junta el Sr. Miguel Alejandro Arellano Rodríguez actúa en calidad de Secretario, por decisión unánime de la Junta.

Se pasa a conocer el asunto único.

**Asunto único.-** Toma la palabra el socio José Francisco Freire Cuesta y dice que el nombramiento del Gerente General se encuentra por caducarse, por lo que propone se reelija como Gerente General al Ing. Miguel Santiago Arellano Barba, por un nuevo periodo de dos años, que se contarán desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

**Resolución.-** La Junta acepta por unanimidad la reelección del señor Miguel Santiago Arellano Barba como Gerente General de la compañía por un periodo de dos años.

Una vez que se ha tratado el asunto único del orden del día, el Presidente concede un receso para que se redacte el acta, una vez redactada y leída firman.

Se levanta la junta a las 10:30

SR. MIGUEL ALEJANDRO ARELLANO RODRÍGUEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA -SOCIO

SRA. SONIA FREIRE CUESTA  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ING. MIGUEL SANTIAGO ARELLANO BARBA  
GERENTE GENERAL

SR. JOSÉ FREIRE CUESTA  
SOCIO