

**NOMBRAMIENTO**

Señor  
**Alfredo Baccichetto de Biasi**  
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 06 de noviembre de 2017

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía EXPORCINO S.A., reunida el 06 de noviembre de 2017 resolvió, por unanimidad de votos, elegirle a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de cinco (5) años, conforme consta del Artículo Décimo Séptimo los Estatutos Sociales, constantes Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria Trigésimo Segunda del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, el 09 de marzo de 2001, aprobada mediante resolución No. 01.Q.II.5064 del 23 de octubre de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 10 de enero de 2002.

El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el artículo ~~diecinueve~~ de los Estatutos Sociales de la Compañía.

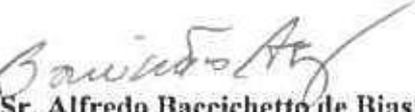
Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

  
**Ab. Sofía Román Fabara**  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley. Quito, 06 de noviembre de 2017.

  
**Sr. Alfredo Baccichetto de Biasi**  
CC: 171190052-0

Lo emendado vale. Lo certifico.- 




**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

**CÉDULA DE IDENTIDAD EXT**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**BACCICHETTO ALFREDO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO

N. 171190052-0

Foto: 

Estado: **Bolzano**  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1960-05-28  
 NACIONALIDAD: ITALIANA  
 SEXO: HOMBRE  
 ESTADO CIVIL: CASADO  
 MARIA CAROLINA  
 CORDOVA ZALDUMBIDE



IGM 17 01 704 20

PERSONALIDAD: **BACHILLERATO**  
 NIVEL DE INSTRUCCION: **LAS PERMI POR LA LEY**

E333313122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **BACCICHETTO MORETTI GUIVANNI**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **DE BIASI SIMONNA RITA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: **QUITO 2017-03-14**  
 FECHA DE EXPIRACION: **2027-03-14**



Foto: 




**CERTIFICADO DE VOTACION**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017

**013**  
 JUNTA N.

**013 - 029**  
 NUMERO

**1711900520**  
 CÉDULA

**BACCICHETTO DE BIASI ALFREDO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION: 1  
 QUITO CANTON ZONA: 1  
 JIPLIAPA PARROQUIA




**ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA**

**ELECCIONES 2017**  
 CANTONALES Y MUNICIPALES

**CIUDADANA (O):**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE LISTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

  
 F. PRESIDENCIAL Y LOCAL JRY

WF 1086 N.1

13

14

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPORCINO S.A

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 06 de noviembre de 2017, en el local social de la compañía ubicado en la calle 15 de Junio s/n y Maldonado, Vía al Quinche siendo las 10h00 (diez de la mañana) comparece el señor Alfredo Baccichetto de Biasi propietario de 80 acciones ordinarias de un valor nominal de 10,00 dólares americanos que representan el 100% del capital social. Encontrándose presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, sin necesidad de convocatoria previa y amparados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, con el fin de tratar el único punto del orden del día:

### - Renovación de nombramiento de Gerente General de la compañía

Actúa como Presidente Interino de la Junta el señor Alfredo Baccichetto de Biasi y como Secretaria Ad-Hoc, la Ab. Sofía Román Fabara. A continuación proceden a tratar el único punto del orden del día:

### - Renovación de nombramiento de Gerente General de la compañía

Toma la palabra la Ab. Sofía Román Fabara, quien mociona se renueve el nombramiento de Gerente General de la compañía a favor del señor Alfredo Baccichetto de Biasi.

La moción es aceptada por unanimidad de los accionistas, por lo que se le designa al señor Alfredo Baccichetto de Biasi como Gerente General de la compañía por un período estatutario de cinco años, con todas los deberes y atribuciones que se establecen en el Estatuto Social de la compañía

Se solicita a secretaria que se emita el nombramiento correspondiente y se lo inscriba en el Registro Mercantil.

Sin otro punto que trata, el Presidente Interino dispone de un momento de receso a fin de elaborar el acta de junta correspondiente, la misma que, una vez redactada, da a lugar a la reinstalación de la Junta y por unanimidad se acepta el contenido del Acta, para constancia de lo cual, firman todos los presentes.

Se levanta la sesión siendo las 11h00 (once de la mañana).

  
Sr. Alfredo Baccichetto de Biasi  
Presidente Interino de la Junta  
ACCIONISTA

  
Ab. Sofía Román Fabara  
Secretaria Ad-hoc de la Junta

