

Quito, 11 de Octubre de 2017  
Señor  
Esteban Daniel Illescas Vega  
Presente.-

De mis consideraciones:

Nos es grato informarle que la Junta General, Extraordinaria de Socios de la Compañía ILVETECNICA & ASOCIADOS CIA. LTDA., en sesión efectuada el día 11 de Octubre de 2017, resolvió elegirle a Usted Gerente General de la Compañía ILVETECNICA & ASOCIADOS CIA. LTDA., por el periodo de tres años por lo tanto ejercerá las facultades y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales.

Usted tendrá la Representación Legal de la Compañía, de conformidad con el literal A del artículo Quince de los Estatutos sociales.

La Compañía ILVETECNICA & ASOCIADOS CIA LTDA se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Doctora Mariela Pozó Acosta, Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, el 20 de marzo del 2001 Inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Enero del 2002 particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,



Dra. María Fernanda Vega Cevallos  
C. I. 170521760 - 0  
Presidente

Esteban Illescas Vega, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía ILVETECNICA & ASOCIADOS CIA LTDA. Quito, 11 de Octubre de 2017



Esteban Illescas Vega  
C. I. 1714331368  
Gerente General



**ACTA N2017-003**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "ILVETECNICA & ASOCIADOS. CIA LTDA"**

En la ciudad de Quito de la República del Ecuador, hoy día 11 de Octubre de 2017, a las catorce horas, en el local de la compañía situada en Luxemburgo N34-35 y Holanda, de la ciudad de Quito, y encontrándose reunidos todos los socios de la compañía "ILVETECNICA & ASOCIADOS CIA LTDA", Sr. Ing. César Marconi Illescas Sánchez, propietario del 99.5% de las participaciones, Sra. María Fernanda Illescas Vega, propietaria del 0.25% de las participaciones y el Sr. Esteban Daniel Illescas Vega, propietario del 0.25% de las participaciones. Hallándose presentes previa convocatoria en el ciento por ciento del capital social de la compañía al tenor de lo establecido en el artículo 121 de la Ley de Compañías, los asistentes se instalan en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, actuando como secretaria Mayra Faz, para resolver el siguiente orden del día:

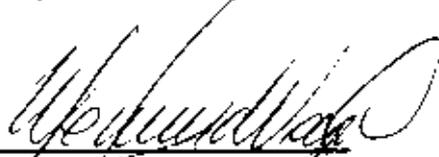
**1. Nombramiento de Gerente General.**

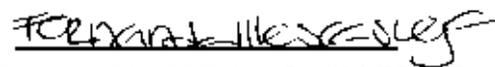
Se aprueba por unanimidad el orden del día, y se procede a la discusión del mismo. Por unanimidad se resuelve elegir como Gerente General de ILVETECNICA & ASOCIADOS CIA LTDA. a Esteban Daniel Illescas Vega, con cédula de identidad 1714331368.

Se autoriza al Presidente a que suscriba el nombramiento, y a que realice todos los trámites pertinentes a fin de legalizar el mencionado nombramiento.

Habiéndose resuelto el orden del día se concede un receso de una hora para que se redacte el Acta respectiva.

Reinstalada la junta, se da lectura al Acta redactada la misma que se ratifica por todos los asistentes, se da por terminada la Junta General a las diez y seis horas.

  
\_\_\_\_\_  
DRA. MA. FERNANDA VEGA  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
B.A. MARIA FERNANDA ILLESCAS  
SOCIO

  
\_\_\_\_\_  
ESTEBAN ILLESCAS VEGA.  
SOCIO

  
\_\_\_\_\_  
CÉSAR ILLESCAS S.  
SOCIO - GERENTE GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
MAYRA FAZ  
SECRETARIA