

Quito a 10 de septiembre del 2017

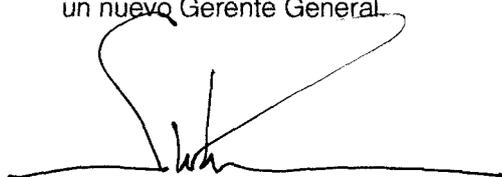
Señora
María Fernanda Riofrío Huerta
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **INTELLIGENTARIUM S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como Presidente de la compañía por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el día 15 de Enero del año 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día 12 de Marzo del mismo año.

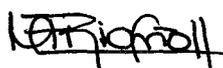
Según el artículo décimo noveno, literal c) del estatuto, el Presidente debe representar individual o conjuntamente con el Gerente General de la Compañía, en forma legal, judicial y extrajudicial; y, según el artículo decimo noveno, literal d) del mismo documento, debe sustituir al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o permanente de éste, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente General.



Francisco Javier Salazar Larrea
SECRETARIO

Quito, 10 de septiembre del 2017.

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Presidente de la Compañía INTELLIGENTARIUM S.A., para el cual he sido reelegida el día de hoy.



María Fernanda Riofrío Huerta
Presidente
C.C. 170651378-3

Quito a 10 de septiembre del 2017

Señor
Francisco Javier Salazar Larrea
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **INTELIGENTARIUM S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como Gerente General de la compañía por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el día 15 de Enero del año 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día 12 de Marzo del mismo año.

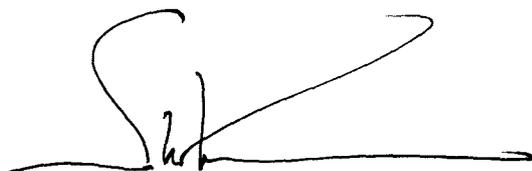
Según el artículo Vigésimo, literal a) del estatuto, el Gerente General debe representar a la Compañía legal, judicial y extrajudicialmente, en forma individual o conjunta con el Presidente y administrar la misma.



Francisco Javier Salazar Larrea
SECRETARIO

Quito, 10 de septiembre del 2017.

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Gerente General de la Compañía INTELIGENTARIUM S.A., para el cual he sido reelegido el día de hoy.



Francisco Javier Salazar Larrea
Gerente General
C.C. 170733768-7

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIONES Y VOTACION

CELEBRACIÓN DE LA VOTACIÓN
 2 DE ABRIL 2017

1707337687

ESTADO CIVIL
 SOLTERO

SEXO
 MASCULINO

ESTADO CIVIL
 SOLTERO

SEXO
 MASCULINO

ESTADO CIVIL
 SOLTERO

SEXO
 MASCULINO

DIRECCIÓN DEPENDIENTE
 QUITO

PROFESIÓN/OCCUPACIÓN
 EMPLEADO

VOSOS/AS
 MASCULINO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 SALAZAR FRANCISCO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 LARREA ELIZABETH

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 QUITO
 2017-03-27

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2021-03-27

[Signature]

[Signature]

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

011
 JUNTA No

011 - 037
 NUMERO

1707337687
 CÚLEA

SALAZAR LARREA FRANCISCO JAVIER
 APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO
 PROVINCIA

QUITO
 CANTÓN

RAYON
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 3
 ZONA

01111111111111111111

ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
 GARANTIZAMOS TU DECISION

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]

SECRETARÍA DE LA JEFATURA DE SUFRAGANES

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy 10 de Septiembre del año dos mil diecisiete, siendo las once horas, en el domicilio de la Compañía, con la presencia de todos los accionistas, Señora María Fernanda Riofrío Huerta y Señor Francisco Javier Salazar Larrea. Por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Reelección de Gerente General y Presidente de la Compañía.

Actúa como Presidente de la junta, la señora María Fernanda Riofrío Huerta, y actúa como secretario el actual Gerente General Francisco Javier Salazar Larrea.

Como primer y único punto del orden del día, el Presidente de la Junta, explica a los accionistas sobre la necesidad de elegir a los administradores de la Compañía, una vez que han caducado los nombramientos de los anteriores, para lo cual propone la reelección del señor Francisco Javier Salazar Larrea al cargo de Gerente General de la Compañía y propone que la señora María Fernanda Riofrío Huerta sea reelegida para el cargo de Presidente de la Compañía. Los accionistas proceden a deliberar y resuelven aprobar la moción, por lo que el señor Francisco Javier Salazar Larrea y la señora María Fernanda Riofrío Huerta, han sido reelegidos para ejercer los cargos de Gerente General y Presidente respectivamente, por un período de dos años y con todas las atribuciones constantes en el estatuto.

Por cuanto se ha agotado el orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Se reinstala la sesión a las 12:h00 y el Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada en su totalidad por unanimidad de los accionistas.

Para constancia, firman los accionistas conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifican.



María Fernanda Riofrío Huerta
ACCIONISTA/PRESIDENTE



Francisco Javier Salazar Larrea
ACCIONISTA / SECRETARIO