

Quito, 15 de enero de 2018 /

Señor Doctor,
Jaime José Gerardo Gutiérrez González, /
Presente.

De mi consideración:

La junta general de accionistas de la Compañía VITABEAUTY INTERNATIONAL S.A. en reunión realizada el día 15 de enero de 2018, como consta en el Acta, tuvieron el acierto de elegir a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por el periodo estatutario de tres años, según consta en la Declaración Segunda de la Escritura Pública de Constitución. En ejercicio de dichas funciones usted reemplaza al Gerente General en los casos de falta o impedimento de ese personero, y desempeña las demás facultades previstas en el Artículo Décimo Primero del Estatuto Social.

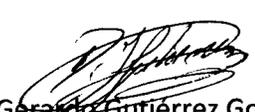
La compañía VITABEAUTY INTERNATIONAL S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Fernando Arregui Aguirre Notario Trigésimo Noveno del cantón Quito, el 18 de noviembre del 2002, instrumento público que fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 0249, con fecha 24 de Enero de 2003.

Sírvase por tanto dar razón de la aceptación del cargo al pie de la presente.

Atentamente,


Dr. Diego Fernando Herrera Medina /
Gerente General /

RAZÓN: En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía VITABEAUTY INTERNATIONAL S.A. y prometo desempeñar dichas funciones fiel y legalmente. Quito a 15 de enero de 2018. /


Dr. Jaime José Gerardo Gutiérrez González /
C.C.170677539-0 /



VEGAS
CUMPLIDA 170677539-0
MILTON MORALES JIMENEZ
MILTON MORALES JIMENEZ

ECUATORIANA
CARRERA
MILTON MORALES JIMENEZ
MILTON MORALES JIMENEZ
19/12/2009
R216
2121600

[REDACTED]


CIUDADANA (X)
ESTE DOCUMENTO ASESORÍA QUE LISTOS
SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2017
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS




Quito, 15 de enero de 2018 /

Señor Doctor,
Diego Fernando Herrera Medina, /
Presente.

De mi consideración:

La junta general de accionistas de la Compañía VITABEAUTY INTERNATIONAL S.A. en reunión realizada el día 15 de enero de 2018, como consta en el Acta, tuvieron el acierto de elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo estatutario de tres años, según consta en la Declaración Segunda de la Escritura Pública de Constitución. En ejercicio de dichas funciones usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual y desempeña las demás funciones previstas en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social.

La compañía VITABEAUTY INTERNATIONAL S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Fernando Arregui Aguirre, Notario Trigésimo Noveno, del cantón Quito, el 18 de noviembre del 2002, instrumento público que fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 0249, con fecha 24 de Enero de 2003. /

Sírvase por tanto dar razón de la aceptación del cargo al pie de la presente.

Atentamente,



Dr. Jaime José Gutiérrez González /
Presidente Ejecutivo /

RAZÓN: En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía VITABEAUTY INTERNATIONAL S.A. y prometo desempeñar dichas funciones fiel y legalmente. Quito a 15 de enero de 2018.



Dr. Diego Fernando Herrera Medina /
C.C.170638853-3 /



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

N.º 170638853-3

CÉDULA N.º

CIudadano

APellidos y Nombres

HERRERA MEDINA DIEGO FERNANDO

PROFESIÓN

QUITO

CONDICIÓN

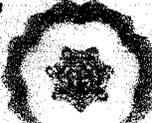
1706-12-01

NACIONALIDAD

ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL DIVORCADO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN

ABOGADO

ABOGADO

APellidos y Nombres del Padre

HERRERA MARCO

APellidos y Nombres de la Madre

HERRERA ANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

QUITO

2005-12-09

FECHA DE EXPIRACION

2005-12-09





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017

011 JUNTA N.º

011-262 NÚMERO

1706388533 CÉDULA

HERRERA MEDINA DIEGO FERNANDO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA QUITO

CANTÓN PACHITO

PARROQUIA PARRAQUERA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1

ZONA 2





ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VITABEAUTY INTERNATIONAL S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 15 días del mes de Enero de dos mil dieciocho, a las nueve horas (10h00), en las oficinas de la Compañía, ubicadas en esta Ciudad de Quito, se encuentran reunidos los Accionistas de la misma, que acuerdan reunirse como en efecto se constituye en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **VITABEAUTY INTERNATIONAL S.A.**

Actúa, autorizado por la Junta, como Presidente de la misma el Doctor Jaime José Gutiérrez González y como Secretario Ad-Hoc, el Señor Paolo Almachi.

El Presidente de la Junta, dispone que se proceda por secretaría a certificar la lista de los asistentes y en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas a fin de tratar el siguiente y único punto:

1. Designación de PRESIDENTE EJECUTIVO y GERENTE GENERAL.

El orden del día es aceptado por todos los Accionistas, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y su Presidente la declara instalada la Junta a las nueve horas.

A continuación se procede a conocer el único punto del día:

1. Designación de PRESIDENTE EJECUTIVO y GERENTE GENERAL de la Compañía.

Previa deliberación de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía,

decide unánimemente nombrar como administradores a las siguientes personas:

PRESIDENTE: Dr. Jaime José Gerardo Gutiérrez González

GERENTE GENERAL: Dr. Diego Fernando Herrera Medina

La junta autoriza al Secretario Ad-Hoc, señor Víctor Paolo Almachi Paucar, para que sí o por interpuesta persona otorgue los nombramientos.



Por no existir otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que se la hace en los mismos términos.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

El Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 11:00 de 15 de enero de 2018. ✓



Jaime José Gerardo Gutiérrez González

PRESIDENTE DE LA JUNTA



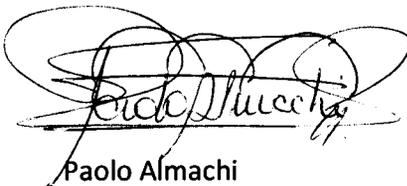
Diego Fernando Herrera Medina

C.C. 1706388533



Jaime José Gerardo Gutiérrez González

C.C. 1706775390



Paolo Almachi

SECRETARIO AD – HOC DE LA JUNTA

