

Mayo 18, 2020

Contador Público
Rabindranat Fabricio Santamaria Coral
Quito, Ecuador

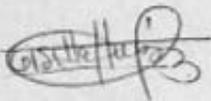
Estimado Rabindranat:

Santamaria & Asociados Auditores Independientes Cía. Ltda., en su Junta General Extraordinaria de Socios celebrada el día 18 de mayo de 2020, resolvió designarlo como Gerente general, por un periodo de cinco años, con las atribuciones y responsabilidades constantes en el estatuto de constitución de la Compañía, dentro de las cuales incluye la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El contrato de constitución de la Compañía fue celebrado en la Notaria 21 de la ciudad de Quito, ante el doctor Marco Antonio Vela Vasco el 24 de abril de 2003 e inscrito en el Registro Mercantil el 22 de mayo del mismo año.

Sírvase dar su aceptación a la designación referida, suscribiendo este documento en la razón de aceptación siguiente.

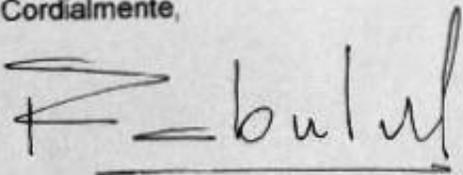
Cordialmente,



Gisella Brigitte Huera Páez. Presidente C.C. 0401819453

Acepto la designación de Gerente General de Santamaria & Asociados Auditores Independientes Cía. Ltda., por el periodo de cinco años.

Cordialmente,



Rabindranat Fabricio Santamaria Coral, Gerente General, C.C. 0400834842

- ☎ (593 2) 323 8461
- ✉ info@santamaria-asociados.com
- 📍 MOKAI Business Center - Oficina 601 - Paúl Rivet E30-54 y J. Ortón
- 🌐 Quito - Ecuador - Sudamérica

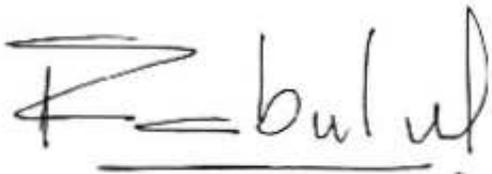
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS N° 21 DE SANTAMARIA & ASOCIADOS AUDITORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D.M. siendo las 10:00 del día lunes 18 de mayo de 2020, que se celebró de manera virtual via zoom, se realizó la junta general extraordinaria y universal de socios de **SANTAMARIA & ASOCIADOS AUDITORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA.**, con la asistencia del socio mayoritario: Rabindranat Fabricio Santamaria Coral, titular de 360 participaciones que equivalen a al 90% del total de las participaciones en el que se divide el capital social. Actuó como presidente y secretario Rabindranat Fabricio Santamaria Coral, legalmente elegido para el ejercicio del respectivo cargo.

El gerente manifiesta que, conforme a la convocatoria, el objeto de la reunión es tratar lo siguiente: UNO.- Designación de Gerente y Presidente, conforme al estatuto social.

A continuación el gerente presentó a consideración de la junta la siguiente proposición, la cual resultó aprobada por : **'La Junta general Ordinaria de Socios de SANTAMARIA & ASOCIADOS AUDITORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA. En su reunión de la fecha y en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, RESUELVE: UNICO-** Designar al señor Rabindranat Fabricio Santamaria Coral como Gerente General por un periodo de cinco años, con las atribuciones y responsabilidades constantes en el estatuto de constitución de la Compañía, dentro de las cuales incluye la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Y como Presidente a la señorita Gisella Brigitte Huera Páez, por un periodo de cinco años, con las atribuciones y responsabilidades constantes en el estatuto de constitución de la Compañía

En seguida se declaró en receso la sesión con el objeto de elaborar la presente acta. Al reanudarse la sesión, el acta fue sometida a consideración de la Junta, que la aprobó. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levantó la sesión, siendo las 10:45.



SOCIO - SECRETARIO

Rabindranat Fabricio Santamaria Coral.

C.C. 0400834842