

Quito, 26 de Julio del 2017

Señor:
CARLOS BAYARDO POZO GONZALEZ
Presente. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de **EXPLOFRAP S.A.**, en sesión realizada el día de hoy, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la indicada Compañía, por el período estatutario de tres años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

De conformidad con el Estatuto Social, a usted le corresponderá administrar la compañía, y ejercer la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la misma. -

En casos de ausencia o impedimento temporal, usted será subrogado por el Presidente de la Compañía.

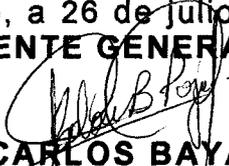
Mucho estimaré se digne aceptar este nombramiento y tramitar su inscripción a efectos de lo cual le informo que la Compañía **EXPLOFRAP S.A.**, se constituyó por escritura pública otorgada el 12 de diciembre del 2011, ante la Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. **RODRIGO SALGADO VALDEZ**; y fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 07 de febrero del 2012.

Atentamente



SR. MARCO VINICIO POZO LOPEZ.
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

Quito, a 26 de julio del año 2017.- En esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL DE EXPLOFRAP S.A.**



SR. CARLOS BAYARDO POZO GONZALEZ,
C.C. 4715991848

Quito, 26 de Julio del 2017

Señor:
MARCO VINICIO POZO LOPEZ
Presente. -

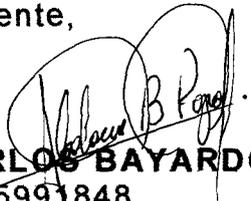
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de **EXPLOFRAP S.A.**, en sesión realizada el día de hoy, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la indicada Compañía, por el período estatutario de tres años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

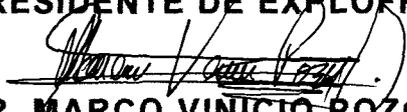
De conformidad con el Estatuto Social, a usted le corresponderá supervigilar el desenvolvimiento de los negocios de la compañía, y ejercer las funciones del Gerente General, en casos de ausencia o impedimento de éste.

Mucho estimo que se digne aceptar este nombramiento y tramitar su inscripción a efectos de lo cual le informo que la Compañía **EXPLOFRAP S.A.**, se constituyó por escritura pública otorgada el 12 de diciembre del 2011, ante la Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. **RODRIGO SALGADO VALDEZ**; y fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 07 de febrero del 2012.

Atentamente,


SR. CARLOS BAYARDO POZO GONZALEZ
C.C.1715991848

Quito, a 26 de julio del 2017.- En esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE DE EXPLOFRAP S.A.**


SR. MARCO VINICIO POZO LOPEZ
C.C.1704747102

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y VOTACION

CELULA
 CA...
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 POZO CARLOS BAYARDO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 GONZALEZ MELBA YONARA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION
 BACHULA
 2008-01-31
 FECHA DE EXPIRACION
 2020-01-31

No. 171599184-8

ESTADO CIVIL CASADO
 BARRIA PARROQUIA
 CHILAN PARROQUIA




INSTRUKCION PROFESION / OCUPACION
 BACHULLENATE BACHULLEN INFORMATIC

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 POZO CARLOS BAYARDO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 GONZALEZ MELBA YONARA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION
 BACHULA
 2008-01-31
 FECHA DE EXPIRACION
 2020-01-31

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 SECRETARIO GENERAL

CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 1 DE ABRIL 2017

001 JUNTA No.
 001 - 311 NUBERO
 1715991848 CEDULA

POZO GONZALEZ CARLOS BAYARDO
 APELLIDOS Y NOMBRES

EL ORO PROVINCIA
 NIAQUELLAS CANTON
 MILTON REYES PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION
 ZONA




REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTROS CIVILES
 ESTADO CIVIL Y FIDELACION

CIUDADANIA: 170474710-2

CIUDADANIA: DANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES: POZO LOPEZ MARCO VINICIO
 LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ
 FECHA DE NACIMIENTO: 1955-04-12
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: DIVORCIADO




PROFESION / OCUPACION: MILITAR SERV. PASIVO

V3333V1222

POZO LOPEZ MARCO VINICIO
 MACHALA
 2015-04-06
 2025-04-06




CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017

CNE

053 JUNTA No
 053 - 021 NUMERO
 1704747102 CEGULA

POZO LOPEZ MARCO VINICIO
 APELLIDOS Y NOMBRES

EL ORO PROVINCIA
 SANTA ROSA CANTON
 SANTA ROSA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION
 ZONA




ACTA DE SOCIOS

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPLOFRAP S.A

En la ciudad de Quito, el día 26 de Julio del año 2.017, en las oficinas de la Compañía situadas en la Avenida 6 de Diciembre N26D y La Niña, de esta ciudad de Quito, se reúnen la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **EXPLOFRAP S.A**, con la presencia de su titular señor **CARLOS BAYARDO POZO GONZALEZ**, propietario de dieciséis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor cada una; y con la concurrencia del accionista **MARCO VINICIO POZO LOPEZ**, propietario de setecientos ochenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor cada una; quien actuó como secretario en su calidad de Gerente General; y quien luego de constatar el quorum declara que se halla presente en la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** el 100% del capital pagado de la compañía y que por tanto procedía su realización, siempre que los Accionistas acepten constituirse en la Junta para tratar sobre la necesidad de la reelección de Administradores como único asunto.

Como todos los accionistas aceptaron constituirse en Junta para tratar el asunto propuesto, el señor presidente de la Junta declara formalmente instalada siendo las 10H45, y recordó a la Junta proponer la reelección de Gerente General y presidente

Después de deliberarse al respecto la Junta decidió la reelección de los Administradores de la empresa de la siguiente manera: Al señor **CARLOS BAYARDO POZO GONZALEZ**, como Gerente General y al señor **MARCO VINICIO POZO LOPEZ**, como presidente, por un periodo estatutario de tres años a constarse desde la inscripción de sus nombramientos. 

Así se resolvió

Una vez que se trató el único asunto para el que se constituyó la Junta General de Accionistas, el señor director de la Junta dispuso un receso de treinta minutos para que elabore el acta.

Terminado el receso se reinstaló la sesión con las mismas dignidades presentes al inicio y luego que se leyera la misma siendo aprobado firman los socios.



CARLOS BAYARDO POZO GONZALEZ
CC.1715991848



MARCO VINICIO POZO LOPEZ
CC.1704747102