

Quito, 09 de Marzo del 2018

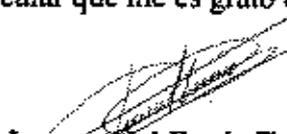
Señor,
BYRON EDDY NARANJO PONTON
Ciudad.-

De mi consideración:

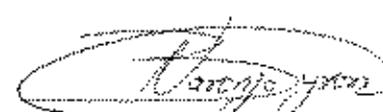
La Junta General Extraordinaria de la Compañía "DISPRONAGUER CIA. LTDA.", en resolución tomada el día 09 de Marzo del 2018, tuvo el acierto de elegir a usted, para el cargo de Gerente General de la Compañía, por un período de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil. En ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme los estatutos sociales de la empresa, y de todo aquello que disponga la Ley de Compañías.

La compañía "DISPRONAGUER CIA. LTDA.", Se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, con fecha 21 de abril del 2004 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 21 de mayo del 2004. La compañía "DISPRONAGUER CIA. LTDA.", realizó cesión de participaciones y dejó constancia de este acto mediante escritura pública ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Quito, Dr. Gabriel Cobo U., con fecha 02 de enero del 2006 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 20 de Enero del 2006.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.


Sra. Jeanner del Rocío Terán Fuentala
PRESIDENTA

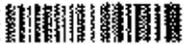
RAZON: Acepto desempeñar el Cargo de Gerente General de la Compañía "DISPRONAGUER CIA. LTDA.", Quito 09 de Marzo del 2018


Sr. Byron Eddy Naranjo Pontón
C. C. 1706656715


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS CIVILES
 IDENTIFICACIONES Y CARNETES

No. **170665671-5**

CYDRA
CRIDA WASSA
 APELLIDOS Y NOMBRES
NABANHO PONTON
BYRON EDDY
 NOMBRE COMPLETO
PICHINCHA
ESMO
GONZALEZ SUAREZ
 FECHA DE NACIMIENTO **1958-03-12**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 Sexo **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
JEANNEY DEL ROSO
TERRAY

NIVEL DE ESTUDIOS **SUPERIOR** PROFESIÓN / CATEGORÍA **EMPLEADO PRIVADO** V11100V5023

APPELLATS Y NOMBRES DEL PADRE
NABANHO JORGE GONZALEZ
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PONTON ELESA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-10-03
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-10-03





CERTIFICADO DE VOTACION
 1 de febrero de 2016

084 **904 - 296** **1706656715**
 CANTÓN MUNICIPIO CÉDULA

NABANHO PONTON BYRON EDDY
 APELLIDOS Y NOMBRES



PSEUDÓNIMO
 PROYECTO
 CANTÓN
 MUNICIPIO

CENTRO REGISTRACIONAL
 ZONA



Quito, 09 de Marzo del 2018

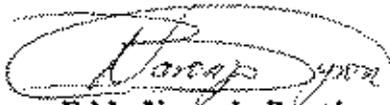
Señora.
JEANNET DEL ROCIO TERAN FUENTALA
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de la Compañía "**DISPRONAGUER CIA. LTDA.**", en resolución tomada el día 09 de Marzo del 2018, tuvo el acierto de elegir a usted, para el cargo de Presidenta de la Compañía, por un período de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil. En ejercicio de sus funciones le corresponde cumplir con las determinadas en los estatutos sociales de la empresa, y de todo aquello que disponga la Ley de Compañías.

La compañía "**DISPRONAGUER CIA. LTDA.**", Se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, con fecha 21 de abril del 2004 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 21 de mayo del 2004. La compañía "**DISPRONAGUER CIA. LTDA.**", realizó cesión de participaciones y dejó constancia de este acto mediante escritura pública ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Quito, Dr. Gabriel Cobo U., con fecha 02 de enero del 2006 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 20 de Enero del 2006.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.



Byron Eddy Naranjo Pontón
Gerente General de **DISPRONAGUER CIA. LTDA.**

RAZON: Acepto desempeñar el Cargo de Presidenta de la Compañía "**DISPRONAGUER CIA. LTDA.**", Quito 09 de Marzo del 2018



SRA. JEANNET DEL ROCIO TERAN FUENTALA
C. C. 170723582-4


REPUBLICA DEL ECUADOR
 GOBIERNO NACIONAL GOBIERNO FEDERAL
 MINISTERIO DE INTERIORES

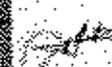
170725882-8

Ciudadana
TEMAN FUENTALA JEANNET DEL ROSARIO
 IDENTIFICACION
 NACIONAL
 GRUPO
 CANTON
 PROVINCIA
 MANABI
 CANTON
 SAN CARLOS



170725882-8

TEMAN FUENTALA JEANNET DEL ROSARIO
 IDENTIFICACION
 NACIONAL
 GRUPO
 CANTON
 PROVINCIA
 MANABI
 CANTON
 SAN CARLOS







CERTIFICADO DE VOTACION
 15 DE FEBRERO 2015

007 **007 - 295** **1707258824**
CANTON CANTON CANTON

TEMAN FUENTALA JEANNET DEL ROSARIO
 IDENTIFICACION NACIONAL

007 **007 - 295** **1707258824**
CANTON CANTON CANTON

TEMAN FUENTALA JEANNET DEL ROSARIO
 IDENTIFICACION NACIONAL





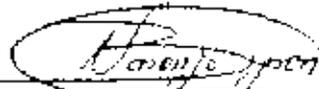
JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE DISPRONAGUER CIA. LTDA.

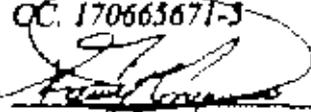
En la ciudad de Quito a las 13 horas y al día 09 del mes de Marzo del año 2018, en las oficinas de Dispronaguer Compañía Limitada ubicada en la Rafael Ramos E4-60 y Bethoven en la hora acordada se instala la sesión y actúan como Gerente General el Señor Byron Naranjo y como secretaria (Ad-Hoc) la señora Fanny Careapuma, con los socios presentes: Byron Naranjo y Jeannet Terán con lo cual se encuentra representado el 100% del paquete societario de la Compañía Dispronaguer Cia. Ltda. y por ser la convocatoria Junta General Extraordinaria a petición del señor Gerente General se da por instalada la misma bajo el siguiente orden del día:

1.- Designación de Presidente de la compañía.

El Gerente General declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos a tratarse; una vez aceptado el orden del día, los socios deliberan sobre el primer y único punto a tratarse en la Junta, el Gerente General motiona a la señora Jeannet Terán Fuentala como candidata a ocupar nuevamente la Presidencia de la compañía, moción que es apoyada por los socios; por lo tanto la Junta General de Socios resuelve 1.- Designar la señora Jeannet Terán Fuentala para el desempeño al cargo propuesto como Presidenta de la Compañía Dispronaguer Cia. Ltda. Los socios solicitan que se realicen de manera urgente los trámites necesarios para la legalización y registro del nombramiento de Presidenta.

A las 14 horas y por haberse agotado el orden del día la Junta General suspende la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente y concede un receso de 60 minutos. Luego se reinstala la sesión a las 15 horas en punto en la que se da lectura a esta acta la que es aprobada en forma unánime en todo su contenido y forma para su legalidad y fines consiguientes. Firman al pte todos los socios, el Gerente General y la señora Fanny Careapuma como Secretaria Ad-Hoc, quienes dan fe y certifican todo lo actuado.


BYRON NARANJO PONTON
CC. 170665671-3


FANNY CAREAPUMA AGULAR
CC. 1718339961


JEANNET TERAN FUENTALA
CC. 170723582-4



JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE DISPRONAGUER CIA. LTDA.

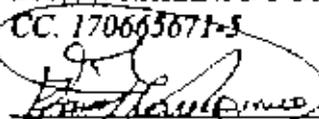
En la ciudad de Quito a las ocho horas y al día 09 del mes Marzo del año 2018, en las oficinas de Dispronaguer compañía Limitada, ubicada en la Rafael Ramos E4-60 y Beethoven, en la hora acordada se instala la sesión y actúan como Presidenta la Señora Jeannet Terán y como secretaria (Ad-Hoc) la señora Fanny Careapuma, con los socios presentes: Byron Naranjo y Jeannet Terán con lo cual se encuentra representado el 100% del paquete societario de la Compañía Dispronaguer Cia. Ltda. y por ser la convocatoria Junta General Extraordinaria a petición de la señora Presidenta se da por instalada la misma bajo el siguiente orden del día:

1.- Designación de Gerente General.

La presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos a tratarse; una vez aceptado el orden del día, los socios deliberan sobre el primer y único punto a tratarse en la Junta, la Presidenta mociona al señor Byron Naranjo como candidato a ocupar nuevamente la Gerencia General, moción que es apoyada por los socios; por lo tanto la Junta General de Socios resuelve 1.- Designar nuevamente al señor Byron Naranjo para el desempeño al cargo propuesto como Gerente General de la Compañía Dispronaguer Cia. Ltda. Los socios solicitan que se realicen de manera urgente los trámites necesarios para la legalización y registro del nombramiento de Gerente General.

A las 09 horas y por haberse agotado el orden del día la Junta General suspende la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente y concede un receso de 60 minutos. Luego se reinstala la sesión a las 10 horas en punto en la que se da lectura a esta acta la que es aprobada en forma unánime en todo su contenido y forma para su legalidad y fines consiguientes. Firman al pie todos los socios, la señora Presidenta y la señora Fanny Careapuma como Secretaria Ad-Hoc, quienes dan fe y certifican todo lo actuado


BYRON NARANJO PONTON
CC. 170665671-5


FANNY CAREAPUMA AGUIAR
CC. 1718339961


JEANNET/TERAN FUENTALA
CC. 170723582-4