

DISOFER CIA. LTDA.

Quito, 03 de octubre del 2017 /

Señor

FERNANDO EUGENIO POVEA GUERRA /

Presente.-

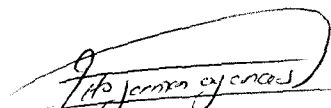
De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la compañía **DISOFER CIA LTDA**, celebrada hoy, 03 de octubre del 2017, resolvió nombrar a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo estatutario de 2 años. Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

"DISOFER CIA LTDA", es una compañía ecuatoriana, domiciliada, en la ciudad de Quito, constituida mediante escritura pública el 9 de junio del 2009, ante el Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de junio del 2009.

Sin más que informarle, me suscribo de usted.

Atentamente,



Sr. Tito Germán Oyana S. /

Secretario Ad - Hoc de la Junta /

Quito, 03 de octubre del 2017 /

Señor

Tito Germán Oyana S. /

Presente.-

De mi consideración:

En la ciudad de Quito, y en esta fecha, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** recaído en mi persona. /

Atentamente,



FERNANDO EUGENIO POVEA GUERRA /
C.I. 170397632-2

DISOFER CIA. LTDA.

Quito, 03 de octubre 2017

Señora

SONIA EDITH GALLO DIAZ

Presente.-

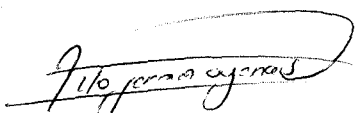
De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la compañía **DISOFER CIA LTDA**, celebrada hoy, 03 de octubre del 2017, resolvió nombrar a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo estatutario de 2 años. Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

"DISOFER CIA LTDA", es una compañía ecuatoriana, domiciliada, en la ciudad de Quito, constituida mediante escritura pública el 9 de junio del 2009, ante el Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de junio del 2009.

Sin más que informarle, me suscribo de usted.

Atentamente,



Sr. Tito Germán Oyana S.
Secretario Ad - Hoc de la Junta

Quito, 03 de octubre del 2017

Señor

Tito Germán Oyana S.

Presente.-

De mi consideración:

En la ciudad de Quito, y en esta fecha, acepto el cargo de **PRESIDENTE** recaído en mi persona.

Atentamente,



SONIA EDITH GALLO DIAZ
C.I.170680155-0

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

032
JUNTA No

032 - 001
NÚMERO

1703976322
CÉDULA

POVEA GUERRA FERNANDO EUGENIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CUMBAYA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
ZONA:



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
POVEA GUERRA FERNANDO EUGENIO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO **1967-12-06**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
SONIA EDITH GALLO DIAZ

N. 170397632-2



CNEI

ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING. CIVIL

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
POVEA GARZON SEGUNDO EZEQUIEL GONZALEZ

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GUERRA CARVALAL IBRA LASTERIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-04-24
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-04-24

VS3432222

ESTELTON GARCIA

SONIA DEL CARMEN




REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSAL

No. 170680155-0

GALLO DIAZ SONIA EDITH

170680155-0

017

017 - 207

1706801550

GALLO DIAZ SONIA EDITH

APPELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA

PROVINCIA

QUITO

CANTÓN

CUMBAYA

PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

ZONA:

ESTADO CIVIL: CASADA

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2017-04-05

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2027-04-05

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

017

017 - 207

1706801550

GALLO DIAZ SONIA EDITH

APPELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA

PROVINCIA

QUITO

CANTÓN

CUMBAYA

PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

ZONA:

ESTADO CIVIL: CASADA

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2017-04-05

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2027-04-05

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL

IDENTIFICACIÓN Y CENSAL

No. 170680155-0

GALLO DIAZ SONIA EDITH

170680155-0

017

017 - 207

1706801550

GALLO DIAZ SONIA EDITH

APPELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA

PROVINCIA

QUITO

CANTÓN

CUMBAYA

PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

ZONA:

ESTADO CIVIL: CASADA

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2017-04-05

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2027-04-05

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

017

017 - 207

1706801550

GALLO DIAZ SONIA EDITH

APPELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA

PROVINCIA

QUITO

CANTÓN

CUMBAYA

PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

ZONA:

ESTADO CIVIL: CASADA

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2017-04-05

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2027-04-05

62955

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE "DISOFER CIA LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 03 días de octubre del 2017, a las 10H00, en las oficinas ubicadas en la Calle José María Becerra 263 y Panamericana Norte; se reúnen las accionistas de la compañía que se detalla a continuación:

1.- Fernando Eugenio Povea Guerra propietario de 4500 participaciones de \$1.00 cada una; **2.-** Sonia Edith Gallo Díaz propietaria de 500 participaciones de \$1.00 cada una. Las mencionadas personas representan la totalidad del capital social de la Compañía. Preside la Junta el señora Sonia Edith Gallo Díaz, en su calidad de Presidente Ad - Hoc, y actúa como Secretario Ad Hoc el señor Tito Germán Oyana Sanguña. El Presidente Ad - Hoc, en vista de encontrarse presente todo el capital social de la compañía, y de haber decidido constituirse en Junta General conforme a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, declara constituida la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **DISOFER CIA LTDA.**, y solicita que se establezca el orden del día que, previamente acordado entre las accionistas, es el siguiente:

PUNTO UNICO.- renovar los administradores de la compañía.- Se procede a tratar el orden del día:

PUNTO UNICO: Toma la palabra el Secretario Ad - Hoc y propone renovar al señor Fernando Eugenio Povea Guerra como Gerente general, y al señora Sonia Edith Gallo Díaz como Presidenta, ambos cargos por un periodo estatutario de 2 años. Puesto a consideración de la Junta, ésta resuelve por unanimidad: **A.-** Elegir al señor Fernando Eugenio Povea Guerra como Gerente general, y al señora Sonia Edith Gallo Díaz como Presidenta, ambos cargos por un periodo estatutario de 2 años; y, **B.-** Autorizar a Secretaría para que emitan los nombramientos correspondientes.

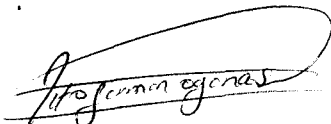
Una vez tratado el punto acordado, se da un breve receso para preparar el acta, que luego es leída a todos los presentes y aprobada en unanimidad. Siendo las 18H40, se declara concluida la Junta General, y en aprobación del acta y de todo lo tratado firman a continuación:

f) Fernando Eugenio Povea Guerra.- Gerente General Ad-Hoc/Accionista.- f) Tito Germán Oyana S.- Secretario Ad-Hoc.- f) Sonia Edith Gallo Díaz Presidente.- Accionista.-

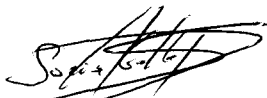
DISOFER CIA LTDA.



Fernando Eugenio Pavea Guerra
Gerente General / Accionista



Tito Germán Oyana S.
Secretario Ad-Hoc



Sonia Edith Gallo Díaz
Presidente ad-Hoc / accionista