

Portoviejo, 05 de febrero del 2018

Señora
DIANA VANESSA ALAVA SOLEDISPA
Ciudad.

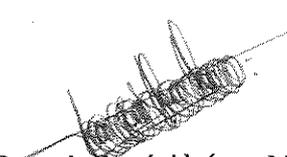
De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionista de la compañía **ECOFROSTSA S.A.**, resolvió designarla como **GERENTE GENERAL**, por el lapso de **CINCO AÑOS**, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo.

El **Gerente General** ejercerá la Representación legal, judicial y extrajudicial, y tendrá todas las atribuciones y deberes que le señalan la Ley y la estructura administrativa determinada en este estatuto.

La compañía **ECOFROSTSA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública en la Notaría Octava del cantón Portoviejo, el 28 de febrero del 2014, e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo, el 26 de marzo del 2014.

Atentamente,


Sr. Darwin José Alcívar Mera
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo.- Portoviejo, 05 de febrero del 2018


Sra. Diana Vanessa Alava Soledispa
C.C. 1312522236
Dirección: Portoviejo
Nacionalidad: Ecuador



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **ECOFROSTSA S.A.**, CELEBRADA EL 05 DE FEBRERO DEL 2018.

En la ciudad de Portoviejo, a las 14h30, del día lunes 05 de febrero del 2018, en las oficinas de la compañía, en la ciudad de Portoviejo, encontrándose presente los socios de la compañía ALCIVAR MERA DARWIN JOSE, ALCIVAR MERA SEGUNDO ALBERTO Y SEGOVIA ZAMORA CARLOS ALBERTO, quienes representan el cien por ciento del capital pagado de la compañía, actuando de consumo de constituye en Junta General Extraordinaria de Accionistas bajo el amparo de la dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- Nombramiento de **Gerente General y Presidente** de la compañía.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Segundo Alberto Alcívar Mera.

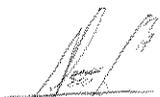
La presidencia, una vez constatado el quórum por secretaria, dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Punto uno.- Nombramiento de los administradores de la compañía.

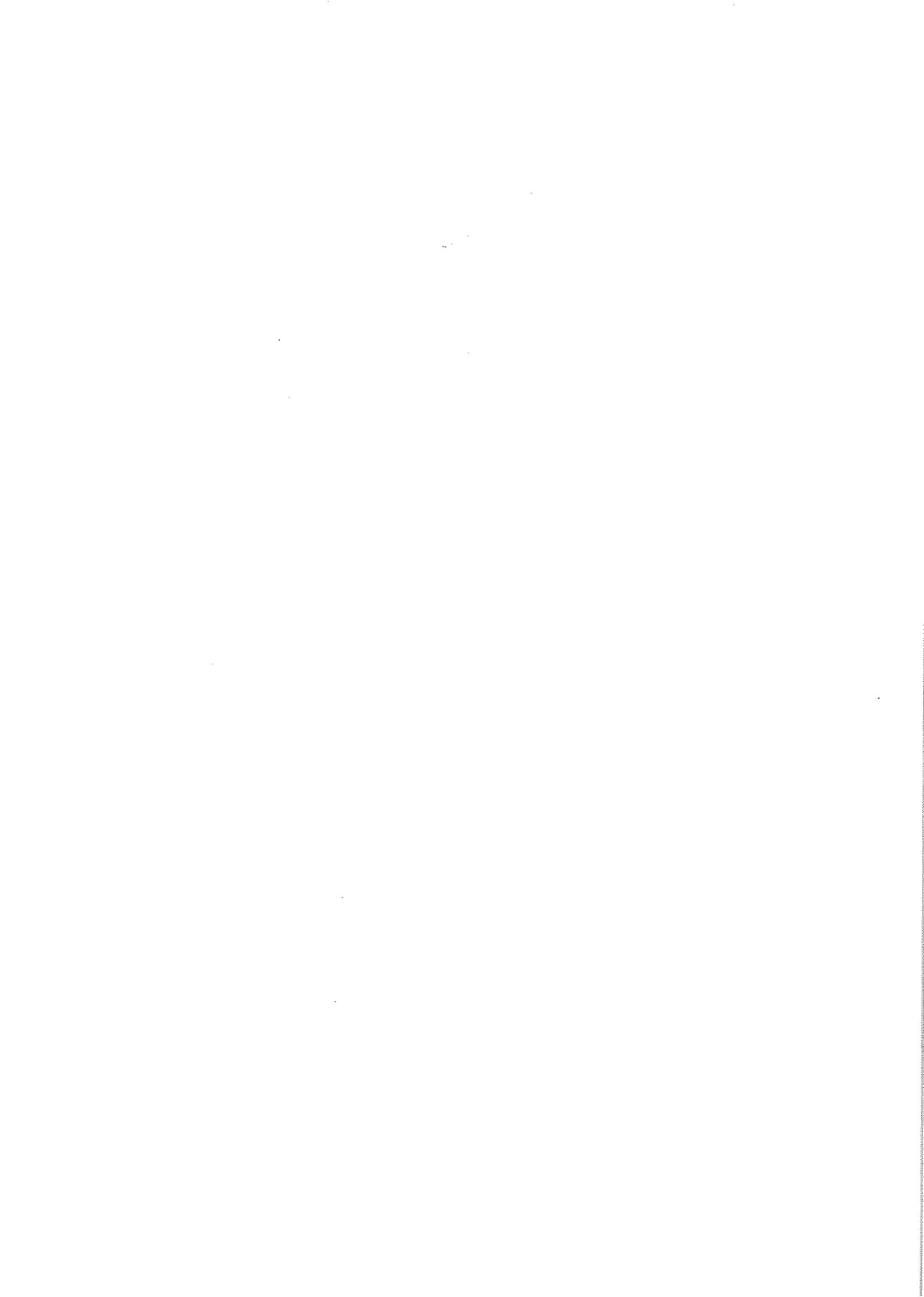
Luego de varias deliberaciones se designa por unanimidad **GERENTE GENERAL** de la compañía a la señora **Diana Vanessa Alava Soledispa**, y como **PRESIDENTE** al señor **Darwin José Alcívar Mera** para un periodo de 5 AÑOS a quien se le autoriza para que se crucen sendas notas haciendo conocer de su designaciones y procedan a la legalización de su nombramiento.

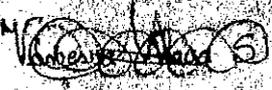
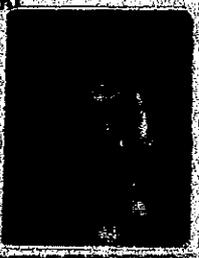
Siendo las 15H55 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de los cual firman los presente para ratificar de lo actuado y en unidad de acto.


ALCIVAR MERA DARWIN JOSE
ACCIONISTA


ALCIVAR MERA SEGUNDO ALBERTO
ACCIONISTA


SEGOVIA ZAMORA CARLOS ALBERTO
ACCIONISTA




 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CITADANIA N° **13125223-6**
ALAVA SOLEDISPA DIANA VANESSA
MANABI / PORTOVIJEJO / PORTOVIJEJO
25 SEPTIEMBRE 1988
001- 0229 00698 F
MANABI / PORTOVIJEJO
PORTOVIJEJO 1989



EQUATORIANA***** **E333312222**
SOLTERO
SECUNDARIA ESTUDIANTE
LIVER DIONIDES ALAVA MURILLO
ELSA EMERATRIZ SOLEDISPA S
PORTOVIJEJO 28/06/2015
28/06/2023
REN 407327




 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
001
001-0229 131252236
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
ALAVA SOLEDISPA DIANA VANESSA
MANABI
 PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN **2**
PORTOVIJEJO PORTOVIJEJO **1**
CANTÓN PARROQUIA **ZONA**

 (1) PRESIDENTA DE LA JUNTA

CIUDADANA (O):
 Este documento acredita que usted
 sufragó en las Elecciones Seccionales
 23 de Febrero de 2014
 ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS