

## **NOMBRAMIENTO**

Santo Domingo, 19 de septiembre del 2017

Señora  
Cecilia Piedad Rivadeneira Pincay  
Ciudad.-

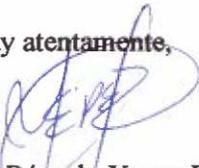
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía "ALGAVANI CIA. LTDA." en sesión celebrada el 18 de septiembre del año en curso, designo a usted, para el cargo de **PRESIDENTA**, de la compañía, por un periodo estatutario de tres años a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

En el desempeño de su cargo le corresponden los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía, además reemplazara al Gerente en ausencia, impedimento o incapacidad de este, hasta que la Junta General nombre a otro Gerente.

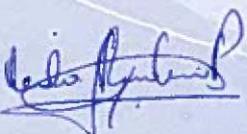
La compañía "ALGAVANI CIA, LTDA." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Primera del Cantón Santo Domingo, el día 25 de mayo del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 16 de junio del 2005, con el número 334, repertorio 982.

Muy atentamente,



Dr. Rómulo Yezpe Rocha  
SECRETARIO AD-HOC

Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, lo acepto en esta fecha Santo Domingo  
20 de septiembre del 2017



Cecilia Rivadeneira Pincay  
C.I. 1712105392  
PRESIDENTA


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

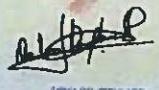

 CÉDULA DE  
**CIUDADANÍA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**RIVADENEIRA PINCAY  
 CECILIA PIEDAD**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**ESMERALDAS  
 LA CONCORDIA  
 LA CONCORDIA**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1972-05-24**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **MUJER**  
 ESTADO CIVIL **CASADO**  
**FRANCISCO MODESTO  
 CEDENO C**

No. **171210539-2**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **RIVADENEIRA S ORLANDO OSWALDO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **PINCAY SOLORZANO LUCILA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **SANTO DOMINGO  
 2016-08-22**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2026-08-22**

E334412244  
 000584732

ICM 16 07 526 02  
 DIRECTOR GENERAL    
 FIRMA DEL CEDULADO


**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017



**039** JUNTA No  
**039 - 287** NUMERO  
**1712105392** CEDULA


**RIVADENEIRA PINCAY CECILIA PIEDAD**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**STO DGO TACHILAS** CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 PROVINCIA  
**SANTO DOMINGO** ZONA: 1  
 CANTÓN  
**CHIGUILPE**  
 PARROQUIA




**ECUADOR  
 ELIGE CON  
 TRANSPARENCIA**

**ELECCIONES  
 2017  
 GARANTIZAMOS  
 TU DECISIÓN**

**CIUDADANA (O):**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
 SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

  
 PRESIDENTA/E DE LA JRV

IMP. 10M MJ

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ALGAVANI CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

En la ciudad de Santo Domingo, el día de hoy jueves Lunes 18 de septiembre del 2017, en las oficinas de la empresa, siendo las 10h00, se encuentran reunidas las siguientes personas: El señor Francisco Cedeño, por sus propios derechos y poseedor de 500 participaciones; la señora Cecilia Rivadeneira, por sus propios derechos, poseedora de 500 participaciones.

La presidenta solicita que por secretaria se verifique el quórum, este así procede e informa que se encuentra reunido el 100% del capital social, razón por la cual los socios deciden constituirse en junta universal según lo dispuesto por el artículo 318 de la ley de compañías, para tratar el siguiente orden del día.

La señora Presidenta manifiesta que ha convocado a esta junta para tratar el siguiente orden del día:

**1.- Nombramiento de Gerente General y Presidente de la Compañía.**

Al darse inicio con el único punto del orden del día el Sr. Francisco Cedeño interviene a y manifiesta que es necesario ratificar los nombramientos que constan en los estatutos. Los socios aprueban la moción y se ratifica a la Sra. Cecilia Piedad Rivadeneira Pincay como Presidenta de la compañía, para un período de tres años, y, al Sr. Francisco Modesto Cedeño Cedeño, como Gerente, para el periodo de tres años de acuerdo al estatuto de la compañía.

Habiéndose tratado el único punto del día la Junta entra en un receso de quince minutos para redactar el acta, reinstalada la Junta General, se da lectura al Acta y es aprobada por unanimidad. Para constancia y validez de la presente acta firman la Presidente, la Secretaria Ad-Hoc, y los socios.



Cecilia Rivadeneira P.  
PRESIDENTE



Dr. Rómulo Yopez Rocha  
SECRETARIO AD-HOC



Francisco Cedeño Cedeño  
SOCIO



Cecilia Rivadeneira P  
SOCIA