

Montecristi, 05 de octubre de 2020

Señor
JOHNNY ALBARO ANGULO VERA
Ciudad.

De mi consideración:

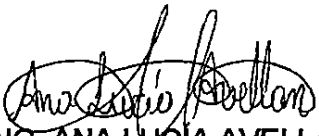
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía EDICOING S.A., celebrada el día viernes 02 de octubre del 2020, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de TRES AÑOS, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Montecristi.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con los deberes y atribuciones que le confieren la Ley, y el estatuto social en su artículo décimo quinto especialmente.

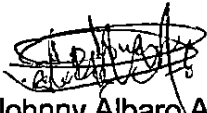
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada en la Notaria Primera del cantón de Montecristi, el 13 de mayo del 2016, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Montecristi el 13 de mayo del 2016.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente,

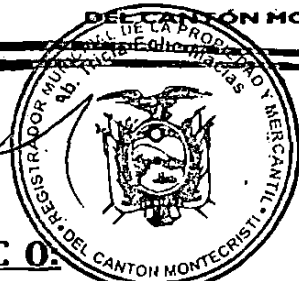

ING. ANA LUCÍA AVELLAN ALAVA
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo. - Montecristi, 2020-10-05


Johnny Albaro Angulo Vera
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Cdla. Cielito Lindo MZD5 V1
C. C.: 085015266-1
Teléfono: 0969620840
Correo: Johnny.angulo.vera@gmail.com

Nº TRAMITE: 86035-0041-20 05/11/20 16
DOCUMENTO: Nombamiento
EXP: 708030
(R)

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL



C E R T I F I C O

Que el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA EDICOING S.A.** A favor del Señor: **JOHNNY ALBARO ANGULO VERA**. Que antecede, en esta fecha queda legalmente inscrita de fojas: 419-421 con el número Ciento Veintiocho (128) Del Registro Mercantil Tomo (02). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (01) con el número Ciento Cuarenta y Ocho (148) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (01) con el número Mil Seiscientos Trece (1613) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "A".

Montecristi, 27 de Octubre del 2020.

ABG. H.P.L.

Ab. Tricé Eche Macías
REGISTRADOR MUNICIPAL
DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL
CANTON MONTECRISTI

Dirección: Calle Quito y Avenida Metropolitana

Teléfono: 2310052 ext. 140

e-mail: rp.montecristi@gmail.com

MONTECRISTI-MANABI-ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EDICOING S.A, CELEBRADA EL LUNES 5 DE OCTUBRE DEL 2020.

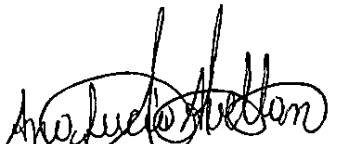
En la ciudad de Montecristi, a las 14h00 del día lunes 5 de octubre del 2020, en las oficinas de la Compañía ubicada en el cantón Montecristi, ciudadela Cielito Lindo Manzana D5, villa 1, encontrándose reunidos los accionistas ANA LUCIA AVELLAN ALAVA quien actuara como Presidenta de la Junta y JOHNNY ALBARO ANGULO VERA quien actuara como secretario de la Junta; quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, según lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1- Designación de administradores de la Compañía

La presidenta, una vez constatada el quorum, de acuerdo a lo que dispone el artículo 239 de la Ley de Compañías, paso a conocer el orden del día previamente aprobada por los asistentes.

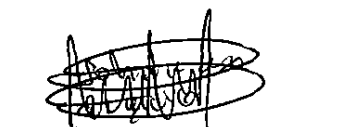
PUNTO UNO.- En este punto, debido a que se encuentran vencidos los nombramientos de los administradores, se resuelven elegir como Presidente a la Srta. Ana Lucia Avellan Alava y como Gerente General se designa a Johnny Álvaro Angulo Vera, lo que es aceptado en forma unánime por los asistentes, por el tiempo que señalan los estatutos, autorizándose a los ungidos que se crucen sendas notas haciendo conocer de su designación, y que estos procedan a la legalización de sus nombramiento.

Siendo las 15h30 y no habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez leída en alta voz es aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman todos los asistentes.



Srta. ANA AVELLAN ALAVA

ACCIONISTA



Sr. JOHNNY ANGULO VERA

ACCIONISTA