102697

Guayaquil, 04 de Febrero de 2019

**SEÑORES**
**ECOLEGSA C.A.**
**ÁNGEL ALBERTO LEDESMA GINATTA**
**PRESIDENTE**
**CIUDAD.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COTZUL S.A.**, celebrada el día 04 de Febrero del 2019, resolvió unánimemente elegirlo **PRESIDENTE**, para un período de **CINCO AÑOS.** En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá: **a)** Subrogar al Gerente General, cuando este falte, se ausente, o se le conceda licencia, en este caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; **b)** Presidir las sesiones de Junta General de Accionistas Ordinarias y Extraordinarias; **c)** Convocar con su sola firma a Junta General ordinaria o extraordinaria de Accionistas; **d)** Suscribir en unión del Gerente General los títulos de acciones de la compañía; **e)** Velar por la buena marcha de la sociedad; **f)** Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; **g)** Suscribir conjuntamente con el Secretario las Actas de Sesión de Junta General de accionistas; **h)** Suscribir los contratos del Vicepresidente Administrativo y del Vicepresidente Ejecutivo con la compañía, que hayan sido previamente elegidos y fijada su remuneración por la Junta General de Accionistas, Ejercer principalmente las funciones financieras de la compañía, en tal virtud podrá contraer con su sola firma, obligaciones y créditos con cualquier entidad del Sistema Financiero ecuatoriano o del extranjero, y cualquier proveedor o acreedor distinto de los previamente establecidos; **i)** El Presidente con la autorización de la junta general de accionistas, podrá realizar los trámites necesarios para la emisión de obligaciones; **j)** El Presidente no requerirá autorización de la junta general de accionistas, para la celebración de actos y contratos que se determinan en los Artículos Sexto y Vigésimo de los estatutos, tales como: celebrar actos y contratos que graven o enajenen bienes inmuebles; venta del total del activo y del pasivo; prenda y gravámenes de bienes muebles cuando éstos excedan de la suma de cien mil 00/100 dólares; venta hipoteca y gravamen de bienes inmuebles; compra y venta de acciones y participaciones sociales; tramitar conforme a la ley, la emisión, transferencia, y/o adquisición de obligaciones; estructurar o constituir fideicomisos, en calidad de fideicomitente y de beneficiario; adquirir o vender derechos fiduciarios de beneficiario; **k)** Firmar los cheques de las cuentas corrientes de la compañía; **l)** Podrá abrir depósitos a plazo y cederlos; aperturar pólizas de acumulación y otros papeles fiduciarios de esta naturaleza; y cederlos, celebrar contratos de mutuo con instituciones financieras; bancos y terceros; girar y aceptar letras de cambios y cederlas; girar y aceptar pagarés, abrir Cartas de Crédito internacionales y domésticas; solicitar Cartas de Garantías emitidas por cualquier institución financiera controlada por la Superintendencia de Compañías y Valores; **m)** Constituir depósitos en Garantía, establecer fianzas o cauciones a favor de cualquier entidad del Estado o a favor de terceros cuando sea necesario; **n)** Y en general ejercer las demás atribuciones y deberes que le conceden la Ley, estos estatutos y la Junta General.

**COTZUL S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Segundo I. Zurita Zambrano, el 23 de noviembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 14 de diciembre del 2000. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Segundo I. Zurita Zambrano, el 16 de abril del 2001, **COTZUL S.A.**, cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil, al cantón Samborondón, cambió su objeto social, aperturó una sucursal en la ciudad de Guayaquil, aumentó su capital y reformó sus estatutos, escritura inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registro de la Propiedad del cantón Samborondón el 17 de enero del 2002. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Interino Vigésimo Segundo del cantón Guayaquil, Ab. Jorge Vernaza Quevedo, el día 11 de febrero del 2008, **COTZUL S.A.**, cambió su domicilio del cantón Samborondón a la ciudad de Guayaquil, y reformó integralmente sus estatutos sociales, escritura inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 30 de mayo del 2008. Su última Reforma de Estatutos se realizó mediante escritura pública autorizada ante el Notario Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Javier Gonzaga Tama, el día 28 de abril del 2015, e inscrita en el Registro Mercantil el día 14 de Mayo del 2015. Mediante escritura pública No. 20180901041P05904, autorizada el día 20 de Diciembre de 2018, ante el notario Cuadragésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Xavier Larrea Nowak, la compañía COTZUL S.A. Reformó Integralmente sus Estatutos Sociales, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 22 de enero del 2019.

Atentamente,

**ING. IND. JAIME ABAD ARGANDOÑA**
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Yo acepto, en calidad de Presidente y representante legal de la compañía ECOLEGSA C.A., el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **COTZUL S.A.**, para un período de **CINCO AÑOS**, en la ciudad de Guayaquil, a los 04 días del mes de Febrero de 2019.

**p. ECOLEGSA C.A.**
**ING. COM. ANGEL ALBERTO LEDESMA GINATTA**
**C.C. No. 0904148327**
**PRESIDENTE**
**RUC No. 0990794901001**

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL
LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA.

# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:6.888**
**FECHA DE REPERTORIO:12/feb/2019**
**HORA DE REPERTORIO:12:03**

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

**1.-** Con fecha doce de Febrero del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **COTZUL S.A.,** a favor de **ECOLEGSA C.A.** de fojas **7.069 a 7.072,** Registro de Nombramientos número **2.012.**

*ORDEN: 6888*

*Guayaquil, 13 de febrero de 2019*

**Ab. Patricia Murillo Torres**
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**DELEGADA**

REVISADO POR

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

**Nº** 0538246

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
NTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO
25 FEB 2019 HORA:
eceptor: Mónica Villacreses Indarte
Firma: