



**BADESA S.A.**  
**DR COLON TINOCO PINEDA 1001 Y JUAN PALOMINO**  
**0992151153001**

Machala, Septiembre 06 del 2016

Señor

Hernán Esteban Heras Álvarez,

Ciudad.-

De mis consideraciones;

Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal de Accionistas de BADESA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, los señores accionistas por unanimidad han tenido a bien designar a usted para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía de acuerdo al artículo décimo quinto del Estatuto de la Constitución de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Machala, según lo establecen las atribuciones y deberes de Artículo en el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto de Constitución de la compañía y de las demás que le corresponden de acuerdo a la ley.

A usted le corresponde presidir y convocar la Junta General de Accionistas; y, asumir la Representación Legal judicial y Extrajudicial de la Compañía en casos de falta o impedimento temporal del Gerente General y demás atribuciones contempladas en los estatutos de la misma.

BADESA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el día 07 de diciembre de 2000; ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abg. Eugenio S. Ramírez Bohórquez, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 05 de febrero de 2001, anotada en el Repertorio bajo N° 3565, con fecha 07 de julio del 2009, se celebró mediante Escritura Pública de cambio de domicilio ante el Notario Público del Cantón Balsas, Ab. John Henry Cabrera Dávila, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, el 16 de octubre del 2009, anotada en el Repertorio bajo el N° 2.370 y con fecha 24 de Octubre del 2014 se celebró mediante Escritura Pública de Aumento de Capital ante el Notario Público del Cantón Machala, Dra. Mary Chalán Aguilar e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 11 de Noviembre del 2014, anotada en el Repertorio bajo N° 4491.

Particular que comunico a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,

ING. CARLOS MANUEL POGO LUCAS  
**SECRETARIO AD – HOC DE LA JUNTA**

Yo, Hernán Esteban Heras Álvarez, **ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE** de BADESA S.A., el cual cumpliré tal cual dispone los Estatutos de la Compañía, las Leyes y sus Reglamentos, firmando la aceptación en la ciudad de Machala el 06 de Septiembre del 2016.

HERNÁN ESTEBAN HERAS ÁLVAREZ  
C.I. 070318264-2  
**PRESIDENTE**

**DIR:** DR COLON TINOCO P 1001 Y JUAN PALOMINO **TELEFONO:** (07)2792-721  
**EMAIL:** badesa\_sa@hotmail.com



N° TRAMITE: 7317-0041  
DOCUMENTO: Notbramiento

TRÁMITE NÚMERO: 5237



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	3734
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/10/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1017
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BADESA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	HERAS ALVAREZ HERNAN ESTEBAN
IDENTIFICACIÓN	0703182642
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA
-----------

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 26 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2016



ROSA ESPERANZA BARBE AVILA  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO S/N OF. 48

