

# ECOLECTRIC S.A.

Guayaquil, 12 de julio de 2019.

Señores  
**CONSORCIO NOBIS S.A.**  
Ciudad.-

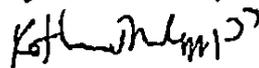
De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **ECOLECTRIC S.A.** en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **TRES AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones le corresponden todos los deberes, derechos y atribuciones que establece el Estatuto Social de la Compañía, que consta en la escritura pública de Reforma Integral del Estatuto Social, otorgada ante la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, Abg. Olga Baldeón Martínez, el día 06 de mayo de 2016, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Milagro el 09 de junio de 2016, en el Tomo 5 de fojas 2.292 a 2.304, con el Número de inscripción 220.

La compañía **ECOLECTRIC S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Leonidas Pando Chiriboga, el 18 de marzo de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de marzo de 2004. Luego cambió su domicilio al cantón Milagro y reformó su estatuto social, según consta de la Escritura Pública de Cambio de Domicilio y Reforma Integral del Estatuto Social otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 24 de agosto de 2011 e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Milagro, el 31 de enero de 2012.

Muy atentamente,



**Abg. Katherin Philipp Paulson**  
**SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA**

**RAZÓN:** Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ECOLECTRIC S.A.** que antecede. Guayaquil, 12 de julio de 2019.

p. **CONSORCIO NOBIS S.A.**  
(RUC No. 0991409068001)



**Roberto Arturo Dunn Suárez**  
**Gerente General**  
**C.C. No.0908526999**

TRAMITE: 94144-0041-15  
DOCUMENTO: Nombramiento

28/11/19 16:20

**Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Milagro**

Juan Montalvo No. 510 entre Pedro Carbo y Bolívar

**Número de Repertorio: 2019- 282**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN MILAGRO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el (los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Siete de Agosto de Dos Mil Diecinueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de NOMBRAMIENTOS de tomo 1 de fojas 479 a 487 con el número de inscripción 93 celebrado entre: ([CONSORCIO NOBIS S. A. en calidad de PRESIDENTE], [CIA. ECOELECTRIC S.A. en calidad de REPRESENTADA]).



Ab. Jorge Falquez Maldonado  
Firma del Registrador.

° TRAMITE: 94144-0041-19  
DOCUMENTO: Razón de Inscripción registrada  
XP: 145417



28/11/19 16:20