

COOLTECH S.A.

Samborondón, 23 de septiembre de 2020

Señora
PAMELA SUSANA HIDALGO SIMBALL
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía COOLTECH S.A., celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegirla como **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el periodo de **CINCO AÑOS** y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

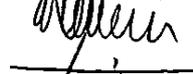
El Estatuto Social vigente consta de Escritura Pública que autorizó la Notaria Sexta del Cantón Guayaquil, doctora Jenny Oyague Beltrán, el 9 de enero de 2008, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 21 del mismo mes y año.

Mediante de Escritura Pública otorgada el 6 de enero de 2010 ante el Notario Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, doctor Rodolfo Pérez Pimentel, la compañía reformó sus Estatutos Sociales, escritura que fuera inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de febrero de 2010.

Asimismo, mediante Escritura Pública otorgada el 27 de julio de 2012 ante el Notaria Cuarto del Cantón Guayaquil, doctor Alberto Bobadilla Boderó, la compañía aumentó su capital suscrito y reformó sus Estatutos Sociales, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de marzo de 2013.

Finalmente, mediante escritura pública celebrada el 30 de julio de 2015 ante la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Abogada Cecilia Calderón Jácome, la compañía cambió su domicilio al Cantón Samborondón, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón el 26 de abril de 2016.

Atentamente,



ALBERTO PINCAY MORLA, AB.
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo para el cual he sido reelegida, según el nombramiento que antecede. Samborondón, 23 de septiembre de 2020.



PÁMELA SUSANA HIDALGO SIMBALL
C.C. No. 091029707-6



**LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN
CONSTAN EN RAZÓN
ADJUNTA**

TRÁMITE NÚMERO: 2557

6619200YMSLUWJ

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO..

NÚMERO DE REPERTORIO:	2336
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/09/2020
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1521
REGISTRO:	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

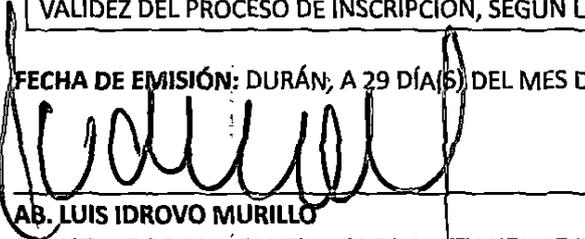
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COOLTECH S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	HIDALGO SIMBALL PAMELA SUSANA
IDENTIFICACIÓN	0910297076
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERÍODO(Años):	5

3. DATOS ADICIONALES:

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

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: DURÁN, A 29 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020


AB. LUIS IDROVO MURILLO

REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL

ESPACIO EN BLANCO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS,
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO

22 OCT 2028

HORA

FIRMA:

[Handwritten signature]