12

GA. 141231

Guayaquil, 19 de Diciembre de 2.014

Ingeniero

EDISON GABRIEL MORA VILLAGOMEZ

Ciudad.-

Por medio de la presente, cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ¨ ***PROINNOVAELECTRIC S.A*** *¨, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted como ¨* ***GERENTE GENERAL*** *¨ de la compañía por un periodo* ***de CINCO AÑOS*** *con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.*

En el ejercicio de sus funciones de corresponderá, la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, únicamente, para los caso que reemplace en sus funciones al Gerente General de la Compañía.

La Compañía ¨ ***PROINNOVAELECTRIC S.A*** *¨.Se constituyó por escritura Pública, celebrada ante Notario Público Trigésimo Del Cantón Guayaquil el* ***27 de Julio de 2011*** bajo la denominación ***APRENERGY S.A.,*** *e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil* ***el 30 de Agosto de 2011.***

A su vez la aludida compañía reformo su Estatuto Social, adoptando la denominación de ***PROINNOVAELECTRIC S.A*** *¨, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario trigésimo Séptimo del Cantón Guayaquil,* ***Ab. Wendy María Vera Ríos,*** *el* ***15 de Octubre de 2014, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Diciembre.***

Atentamente

Ing. Edison Gabriel Mora Villagomez

Secretario- ad - Hoc

Consta expresamente que acepto el nombramiento que antecede

Guayaquil, 19 de Diciembre de 2.014

Ing. EDISON GABRIEL MORA VILLAGOMEZ

C.C..0923499149

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

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:1.213
FECHA DE REPERTORIO:12/ene/2015
HORA DE REPERTORIO:10:32

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

1.- Con fecha doce de Enero del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **PROINNOVAELECTRIC S.A.,** a favor de **EDISON GABRIEL MORA VILLAGOMEZ,** de fojas **808 a 810,** Registro de Nombramientos número **270.**

ORDEN: 1213

Guayaquil, 13 de enero de 2015

REVISADO POR: mp

Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

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 1032166

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
R E C I B I D O

28 ENE 2015 HORA: 11:30

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma: MPalacios