

35378

Quito, DM 16 de Noviembre del 2011

Señor

JOSÉ RENÁN DE LA TORRE PÉREZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la compañía "PROMEAMBIENTE S.A PRODUCTOS DEL MEDIO AMBIENTE", en su sesión de Junta General Universal de Accionistas, llevada a cabo el día de hoy, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatutario de CINCO (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos sexto y décimo quinto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 4 de Agosto del 2011, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 11 de noviembre del 2011, bajo el número 3821 tomo 142.

El representante legal de la compañía es el Gerente General y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial. En falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Ag. Francisco González Espinoza

Abogado Patrocinador

Matricula No. 4368 C.A.G.

Lugar y Fecha: Quito DM 16 de noviembre del 2011.

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto de la Compañía.


JOSÉ RENÁN DE LA TORRE PÉREZ

C.I. 170879306-0

PAZON YO DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO, CERTIFICO Y DOY FE QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE ESTUVO A MI VISTA ESTA RAZON NO IMPLICA JUICIO ALGUNO EN CUANTO A LA FORMA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

27 FEB 2012

QUITO, A DE

Notaría 5ta



*Dr. Humberto Navas D.
Quito Ecuador*



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2022** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **17 FEB 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO