

San Vicente, 05 de junio de 2017

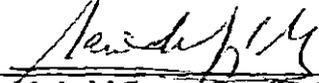
Señor  
Ing. Hugo Leonel Santos Quiroz  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía BRINEFORCORP S.A., en sesión celebrada el día de hoy ha resuelto por unanimidad elegirlo para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía para un período de CINCO AÑOS con todas las atribuciones y deberes establecidos en el estatuto social de la compañía.

El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual de la compañía.

Atentamente,

  
Dra. María del Carmen González Cabal  
Presidenta de la Junta

**RAZÓN:** En esta fecha ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía BRINEFORCORP S.A. constante en el presente nombramiento.

San Vicente, 05 de junio de 2017

  
Ing. Hugo Leonel Santos Quiroz  
C.C. 092177989-8

**BRINEFORCORP S.A.**  
RUC.: 0992769513001



DOY FE. Que esta fotocopia es idéntica a su original que me fue exhibida y archivo un ejemplar idéntico.  
San Vicente a,.....

  
Edgar Ramírez Rodríguez  
NOTARIO PRIMERO DE SAN VICENTE

N° TRAMITE: 73112-0041-17 10/10/17 2:1,6  
DOCUMENTO: Nombramiento



Factura: 001-002-000006596

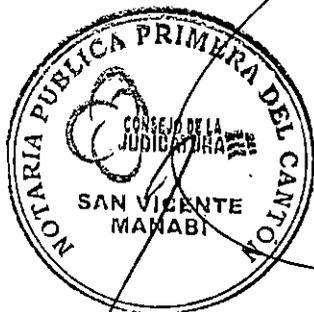


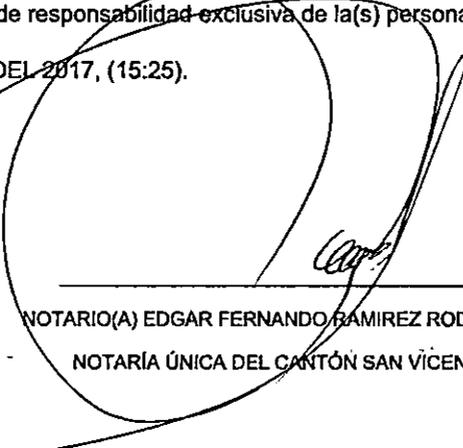
20171322000C00668

**FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20171322000C00668**

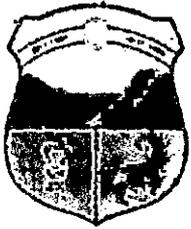
RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA BRINEFORCORP S.A., SR: HUGO LEONEL SANTOS QUIROZ. SAN VICENTE, 05 DE JUNIO DEL 2017, POR 5 AÑOS y que me fue exhibido en 5 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 5 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

SAN VICENTE, a 4 DE OCTUBRE DEL 2017, (15:25).



  
NOTARIO(A) EDGAR FERNANDO RAMIREZ RODRIGUEZ  
NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN SAN VICENTE

**EDRAMROD**



Registro de la Propiedad y Mercantil  
del Cantón San Vicente  
Manabí - Ecuador



N°015833

**ABOGADO MANUEL RONNY AGUAS ZAMBRANO**, Registrador de la Propiedad y Mercantil (E), del Cantón San Vicente, en forma legal; **CERTIFICO: QUE EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA "COMPAÑÍA BRINEFORCORP S.A."**, por un periodo de **CINCO AÑOS**, a favor del Ing. **HUGO LEONEL SANTOS QUIROZ**; queda legalmente inscrito con esta fecha, con el número **VEINTIOCHO (28)** del **REGISTRO MERCANTIL DE NOMBRAMIENTOS** del presente año; y, anotado con el número **TREINTA Y NUEVE (39)** al folio **CIENTO SETENTA (170)** del Repertorio General vigente.- Para su inscripción se cumplieron los requisitos de Ley.- **LO CERTIFICO:**

**San Vicente, Octubre 02 de 2017.-**



P.G.R

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL  
DE SAN VICENTE - MANABÍ - ECUADOR  
*[Firma]*  
Ab. Ronny Aguas Zambrano  
REGISTRADOR (E.) DE LA PROPIEDAD

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA BRINEFORCOP S.A. CELEBRADA EL 05 DE JUNIO DE 2017.-**

A los 05 días del mes de junio de 2017, a las diecisiete horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Brineforcop S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) Sr. Ing. Hugo Leonel Santos Quiroz, propietario de 125.000 de acciones, y 2) La Sra. Dra. María del Carmen González Cabal, propietaria de 125.000 de las acciones. El capital social de la compañía asciende a doscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en su totalidad, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que en proporción a su valor pagado dan derecho a igual número de votos. Asisten a la presente sesión la Presidenta de la compañía, señora Dra. María del Carmen González Cabal, quien por acuerdo de los asistentes actúa como Presidenta de la Junta, y el Sr. Ing. Hugo Leonel Santos Quiroz, actúa como secretario Ad-Hoc de la misma en su calidad de Gerente General de la compañía, lo cual es aprobado por los presentes.

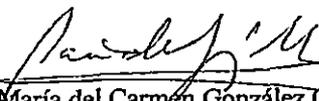
Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de doscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

**UNICO PUNTO: Designación de los nuevos administradores de la compañía.**

La Presidenta de la junta toma la palabra declarando instalada la sesión y dispone que se inicie el tratamiento del orden del día, informando a los presentes que está por fenecer el periodo para el cual fueron elegidos los actuales administradores de la compañía BRINEFORCOP S.A., motivo por el cual es necesario nombrar a sus nuevos administradores y propone que el señor Ing. Hugo Leonel Santos Quiroz continúe ejerciendo el cargo de Gerente General de la Compañía; el mismo que por otro lado propone así mismo que la señora Dra. María del Carmen González Cabal también continúe desempeñando el cargo de Presidente de la Compañía. Los accionistas aceptan las mociones por lo que se designan a la Dra. María del Carmen González Cabal y al Ing. Hugo Leonel Santos Quiroz para que desempeñen los cargos de Presidente y Gerente General de BRINEFORCOP S.A. respectivamente. Los nuevos administradores son nombrados para un periodo de cinco años, con todas las atribuciones y deberes establecidos en el estatuto social de la compañía.

Habiéndose tratado el único punto del orden del día para lo que fue convocada la Junta, la señora Presidenta dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad.- Siendo las diecisiete horas treinta minutos, se levanta la sesión.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y el secretario Ad-Hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 17h30.

  
Dra. María del Carmen González Cabal  
Accionista  
Presidenta de la Junta

  
Ing. Hugo Leonel Santos Quiroz  
Accionista  
Secretario Ad-Hoc

**CERTIFICO:** Que la presente es fiel copia del original del Acta de Junta Ordinaria y Universal de Accionistas de fecha 05 de junio de 2017, la misma que consta en libros a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

  
Ing. Hugo Leonel Santos Quiroz  
Secretario Ad-Hoc



**DOY FE.** Que esta fotocopia es idéntica a su original que me fue exhibida y archivo un ejemplar idéntico.  
San Vicente a, ..... 28 SEP 2017