

ECOSIEMBRA S.A.

NOMBRAMIENTO

Señora
MARTHA CECILIA GUEVARA..
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ECOSIEMBRA S.A.**, celebrada el 7 de marzo del 2014 en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, en el domicilio de la Compañía ubicada en la Av. Amazonas N° 2045 y Jorge Washington, Edificio Álvarez Burbano, piso 2, oficina 205; se reúnen los accionistas que representan el capital suscrito y pagado, señores: René Antonio Chávez Holguín, propietario de 58.200 acciones y Pedro Antonio Venegas Martínez, propietario de 32.800 acciones, los accionistas presentes representan el 100% del capital y de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, de acuerdo a los términos de la Convocatoria de dicha Junta se procedió a nombrar al **GERENTE GENERAL** de la Compañía;

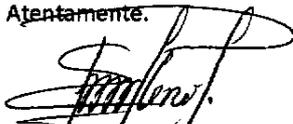
Por decisión de la Junta General de Accionistas de la Compañía, se nombra a usted como **GERENTE GENERAL** por el periodo de **TRES AÑOS**, que se contara desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. En consecuencia, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía se constituyo ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito el 24 de abril del 2008 y se inscribió en el Registro Mercantil el 23 de Mayo del 2008; y mediante escritura pública se realizo el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos el 3 de septiembre del 2010 en la Notaria Trigésimo Segunda y se inscribe en el Registro Mercantil el 27 de octubre del 2010; cambio que se encuentra aprobado mediante resolución N°.SC.II.DJCPTE.Q.10.004148 de la Superintendencia de Compañías de Quito, con fecha 1 de octubre del 2010.

Particular que me es grato poner a su conocimiento para los fines consiguientes.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito el 7 de Marzo del 2014, en las oficinas de la Compañía.

Atestamento.



SR. René Antonio Chávez H.
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

ACEPTACION: Yo., Martha Cecilia Guevara, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ECOSIEMBRA S.A.**, y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito DM. a, 7 de marzo del 2014.



Sra. Martha Cecilia Guevara.
C.C. 040055774-0

Exp. 160257
Registrado en el sistema
21 JUL 2014

Quito:

Av. Amazonas N-2045
y Jorge Washington
Edificio Alvarez Burbano
2do. piso - Of. 205

Casilla Postal: 17-24-500
Ecuador

San Lorenzo:
Y de Calderón (Km. 15)

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	24807
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8829
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	07/03/2014
FECHA ACEPTACION:	07/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ECOSIEMBRA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0400557740	GUEVARA MARTHA CECILIA	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM # 1615 DEL 23/05/2008 NOT. 32 DEL 24/04/2008.- AC. Y RE. RM # 3586 DEL 27/10/2010 NOT TRIGESIMO SEGUNDO DEL 03/09/2010.-

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: QUITO, A 2 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

