

4572

NOMBRAMIENTO

160257

Señor.

HECTOR RAUL CALDERON.

Presente.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ECOSIEMBRA S.A., celebrada el 9 de Junio 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: HECTOR RAUL CALDERON PRADO, propietario de 58.200 acciones y PEDRO ANTONIO VANEGAS MARTINEZ, propietario DE 32.000 acciones; los accionistas presentes representan el 100% del capital y de conformidad con el Art. 232 de la Ley de Compañías, de acuerdo a los términos de la convocatoria de dicha Junta se procedió a nombrar el Presidente de la Junta de Accionistas 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.IJ.DJCPTQ.10.004148 de la Superintendencia de Compañías de Quito con fecha 01 de Octubre del 2010.

Por decisión de la Junta General de Accionistas de la Compañía ECOSIEMBRA S.A., se nombra al PRESIDENTE, por el periodo de TRES AÑOS. A partir de la presente fecha quien ejercerá las atribuciones contempladas en la Ley de Compañías y las establecidas en el Art. Vigésimo Tercero de los Estatutos de la Compañía y los demás que le corresponden por Ley.

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

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito el 9 de Junio del 2014, en las oficinas de la Compañía.

Atentamente.


SR. PEDRO ANTONIO VANEGAS MARTINEZ.

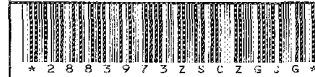
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

ACEPTACION: Yo, HECTOR RAUL CALDERON PRADO, acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía ECOSIEMBRA S.A., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.


SR. HECTOR RAUL CALDERON PRADO.
C.C. 171055676-0

Quito, DM. a, 9 de Junio del 2014

TRÁMITE NÚMERO: 19333



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	13267
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/04/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4512
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

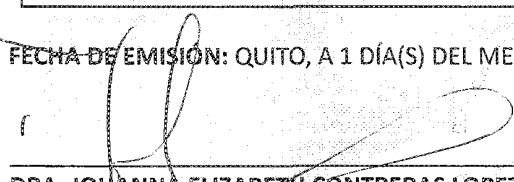
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ECOSIEMBRA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CALDERON PRADO HECTOR RAUL
IDENTIFICACIÓN	1710556760
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: 1615 DEL:23/03/2008 NOT. 32 DEL:24/05/2008.- AUM. CAP.REF. ESTAT. RM: 3588
DEL:27/10/2010 NOT. 32 DEL:03/09/2010.- JGTM

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 1 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2016


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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