

11179
ECOSIEMBRA S.A.
NOMBRAMIENTO
UNA ALIANZA PARA COSECHAR

Señora.
Martha Cecilia Guevara. ✓
Presente.

Est
160157
OK

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 26 de mayo del 2017, en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Amazonas N2045 y Jorge Washington, Edificio Alvarez Burbano, piso 2, oficina 205 de esta ciudad de Quito, 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 38.800 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 la Junta se procedió a nombrar al **GERENTE GENERAL** de la Compañía.

AGRARIA

Por decisión de la Junta General de Accionistas de la Compañía **ECOSIEMBRA S.A.**, 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 constituyó 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 Nª. SC.IJ.DJCPT.E.Q.10.004148 de la Superintendencia de Compañías de Quito, con fecha 1 de octubre del 2010.

1615.
3586

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

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito el 26 de mayo del 2017, en las oficinas de la Compañía.

Atentamente


Sr. **Héctor Raúl Calderón P.**
PRÉSIDENTE 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 desempeñar mis funciones fiel y legalmente.

Quito, DM-26 de mayo del 2017


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

QUITO:
Av. Amazonas N2045 y J. Washington
Edif. Alvarez Burbano - Piso 2 - Ofic. 205

Casilla Postal: 17-24-500
Fono: 2901097 - 0997186093
Email: marcego@hotmail.com

SAN LORENZO
Y de Calderon (KM. 15)

TRÁMITE NÚMERO: 45468



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	34955
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/07/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11179
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ECOSIEMBRA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	GUEVARA MARTHA CECILIA
IDENTIFICACIÓN:	0400557740
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 1615 DEL 23/05/2008 NOT. 32 DEL 24/04/2008.- AC. Y REF. ESTAT. RM# 3586 DEL 27/10/2010 NOT. 32 DEL 03/09/2010.- AV.

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 25 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2017

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

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