

Quito, 31 de mayo del 2012

Señor
Julio Napoleón Báez Mera
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PLUSAMBIENTE S.A., reunida el día de hoy, resolvió en forma unánime elegir a usted Gerente General de PLUSAMBIENTE S.A., en reemplazo de la señora Chang Ching Lee Yeh, por el periodo estatutario de tres años, contando desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía, contenidos en la escritura pública de Transformación, Reforma Integral y Codificación de Estatutos de la misma, otorgada ante el Dr. Remigio Poveda Vargas, Notario Decimo Séptimo del Cantón Quito, el 6 de julio del 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 30 de Septiembre del 2010. PLUSAMBIENTE CIA LTDA fue constituida mediante escritura pública otorgada el 10 de febrero del 2009, ante Notaria Trigésima Quinta, y debidamente inscrita el 19 de marzo del 2009. Mediante escritura pública otorgada el 6 de julio del 2010, ante Notaria Decimo Séptimo del Cantón Quito, la compañía se transformó de Limitada a Sociedad Anónima, la misma que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 30 de septiembre del 2010.

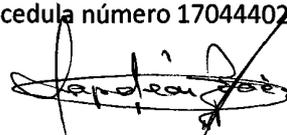
La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de falta o ausencia del mismo le reemplazará el Presidente.

Se servirá consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


María Dolores Alarcon Mesías
Presidente

Quito, a 31 de mayo del 2012, acepto y agradezco la designación de Gerente General de la Compañía PLUSAMBIENTE S.A., para el cual he sido elegido, mi nacionalidad es ecuatoriana, con cedula número 170444029-4 y con domicilio en esta ciudad de Quito.


Sr. Julio Napoleon Báez Mera
C.I. 170444029-4

Posteriormente la compañía reformo su Estatuto por Escritura Pública celebrada en la Notaria Trigésimo Segunda el 29 de junio de 2011 inscrita el 3 de octubre del 2011.

LO AGREGADO VALE 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **8736** del Registro de

Nombramientos Tomo N°

Quito, a **27 JUN 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

