

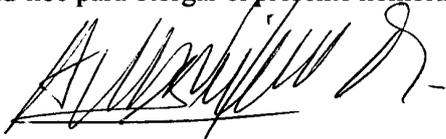
Depd: 162179

NOMBRAMIENTO

Señor Doctor
Luis Florentino Díaz
Ciudad.-

Lugar y fecha de Otorgamiento: Quito 15 de marzo del 2013

- 1.- La Junta General Universal de Accionistas de la compañía EARTHGREEN S.A. en resolución tomada el 14 de marzo del 2013, designó a usted para el cargo de Presidente, por un período de dos años, cargo que reemplaza a la señora Carmen Elena de Janon.
- 2.- La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 13 de enero del 2009, ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito Dr. Fernando Arregui, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 2 de febrero del 2009. Las facultades del Presidente constan en la Escritura de Reforma y Codificación Integral de Estatutos otorgada el 9 de mayo del 2012, ante el Notario Quinto del Cantón Quito Dr. Humberto Navas, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de julio del 2012. Le corresponde al Gerente General ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.
- 3.- La Junta General autorizó al abogado de la compañía en su calidad de secretario Ad-hoc para otorgar el presente nombramiento.



Dr. Augusto Velástegui R.

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de **EARTHGREEN S.A.**
Quito 15 de marzo del 2013



Dr. Luis Florentino Díaz
P. Estadounidense 488664956

RAZÓN: Certifico que el doctor Luis Florentino Díaz aceptó el nombramiento que antecede.

Quito 15 de marzo del 2013



Dr. Augusto Velástegui R.
Secretario Ad-hoc

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 12889

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	13910
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5933
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	15/03/2013
FECHA ACEPTACION:	15/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EARTHGREEN S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
488664956	DIAZ LUIS FLORENTINO	PRESIDENTE	2 AÑOS

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 26 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

