

**COMPAÑÍA AGEDECU S.A.**  
**Oficina:** Vía a Refinería  
**Tel:** (06) 2704426 Cel. 0992831998

Esmeraldas, a 18 de Octubre del 2.013

Sr.  
**CARLOS ALBERTO ESTRELLA RAMON**  
Ciudad:

23 OCT. 2013

Reg H 297

Reg H 1216

De mis consideraciones:

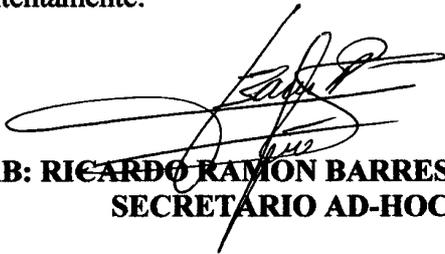
Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA AGEDECU S.A.**, en sesión celebrada el día jueves diecisiete de Octubre del dos mil trece, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de **CINCO (5)**, con los deberes y atribuciones que para el cargo fijado en el Estatuto Social.

Le corresponde representar **judicial y extrajudicialmente** a la Compañía y cumplir con sus reglamentos, estatutos y la Ley de Compañías.

La **COMPAÑÍA AGEDECU S.A.**, se constituyó por escritura pública autorizada por el Notario Primero del cantón Esmeraldas, Abogado Carlos Macías Sierra, el 26 de Agosto del 2.013, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Esmeraldas con fecha 10 de Octubre del 2.013, bajo el No.1171 del repertorio y el No.78 del Registro respectivo, y fue aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito, con Resolución No.SC.IJ.DJC.Q.13.004848 de fecha 30 de Octubre del 2.013.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines legales consiguientes.-

Atentamente:



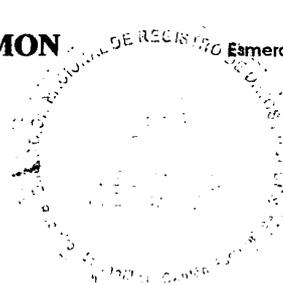
**AB: RICARDO RAMON BARRES PALACIOS**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**YO: CARLOS ALBERTO ESTRELLA RAMON**, acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fielmente.  
Esmeraldas, a 18 de Octubre del 2.013



**CARLOS ALBERTO ESTRELLA RAMON**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.C.-0802032185**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento, bajo el No. 297 del Registro

Tomo \_\_\_\_\_  
Esmeraldas: 28 XIV 2013  
**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS**  
Ab. Kathia Diaz Beatty

# Registro Mercantil de Esmeraldas

TRÁMITE NÚMERO: 2024

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: ESMERALDAS

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD ESMERALDAS, 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:	1216
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	297
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	NO APLICA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	17/10/2013
FECHA ACEPTACION:	18/10/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGEDECU S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	ESMERALDAS

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0802032185	ESTRELLA RAMON CARLOS ALBERTO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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.

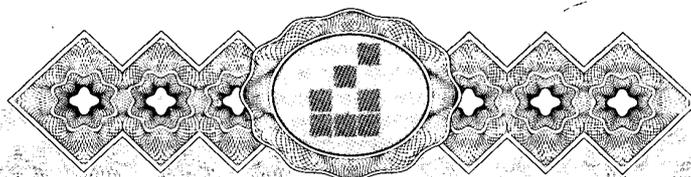
FECHA DE EMISIÓN: ESMERALDAS, A 28 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

KATHIA DIAZ BEDOYA  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN ESMERALDAS

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: BOLIVAR 413 Y MANUELA CAÑIZARES



Página 1 de 1



Nº 10707

IMP. IGM. 66