

61201

Quito, 21 de junio de 2012

Señor
Alejandro Humberto Ponce Aray
Presente.-

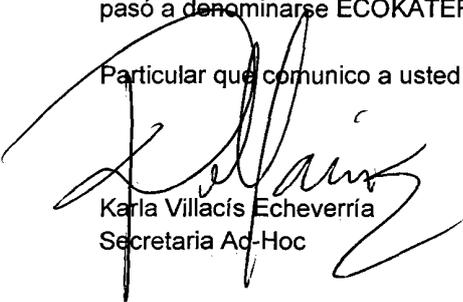
De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ECOKATER S.A. en reunión celebrada el día de hoy, eligió a usted Presidente de la compañía, por el lapso estatutario de dos años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Sus atribuciones y deberes como Presidente constan en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social, por lo que le corresponderá a usted reemplazar al Gerente General con todas sus atribuciones, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial en caso de falta, ausencia o impedimento de éste.

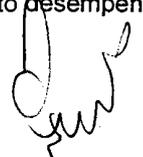
La compañía de Servicios Kater Cia. Ltda., ahora ECOKATER S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 29 de noviembre de 1989, ante el Doctor Rubén Darío Espinosa, Notario Décimo Primero del cantón Quito, instrumento inscrito el 15 de febrero de 1990 en el Registro Mercantil del cantón Quito. Mediante escritura pública celebrada el 22 de noviembre de 1994, ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de marzo de 1995, la compañía aumentó su capital a la suma de Cincuenta Millones Setecientos Tres mil Suces. Mediante escritura pública celebrada el 19 de marzo de 2008, la Compañía de Servicios Kater Cia. Ltda. realizó los actos de Aumento de Capital, Transformación de una compañía limitada a sociedad anónima, Cambio de denominación, Prórroga de plazo de existencia legal, Reforma de objeto social, Conversión monetaria y Adopción de nuevo estatuto, misma que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 10 de junio de 2008; acto mediante el cual la compañía de servicios Kater Cia. Ltda. pasó a denominarse ECOKATER S.A.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.


Karla Villacís Echeverría
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 21 de junio de 2012

Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía ECOKATER S.A.


Alejandro Humberto Ponce Aray
C.C. 1704686383

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
ba el N° **9205** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **05 JUL 2012**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO