

Guayaquil, septiembre 30 del 2013

Señora

OLGA GEORGINA BONNARD MIRANDA DE CORTEZ

Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ECUAIRE S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura pública de Expresión del capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Fijación de nuevo valor de Acciones y Reforma al Estatuto Social, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda el 8 de noviembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de febrero del 2001, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General. Usted queda autorizado para firmar préstamos bancarios o contratar obligaciones de cualquier tipo hasta Cuarenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Necesitarán autorización del Directorio para los actos y contratos cuya cuantía excedieren de los montos fijados tanto para el Presidente como para el Gerente General, y en forma general para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Actuarán en forma conjunta, previa autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación, adquisición e hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y cauciones en general sin precisar su cuantía.

La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 7 de septiembre de 1981, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de octubre de 1981. La compañía cambió su denominación, Reformó y Codificó Integralmente el Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda el 27 de junio de 1998 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de septiembre de 1998.

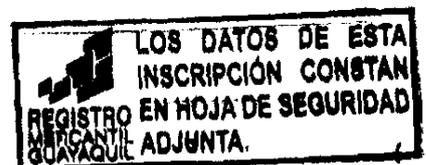
Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

p. **ECUAIRE S.A.**

FRANCISCO XAVIER HIDALGO ROMERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, septiembre 30 del 2013

OLGA GEORGINA BONNARD MIRANDA DE CORTEZ



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:47.074
FECHA DE REPERTORIO:15/oct/2013
HORA DE REPERTORIO:15:51

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha quince de Octubre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ECUAIRE S.A.**, a favor de **OLGA GEORGINA BONNARD MIRANDA DE CORTEZ**, de fojas **3.171 a 3.173**, Registro de Nombramientos número **1.020**.

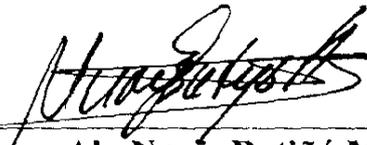
ORDEN: 47074

•••••

•••••

•••••

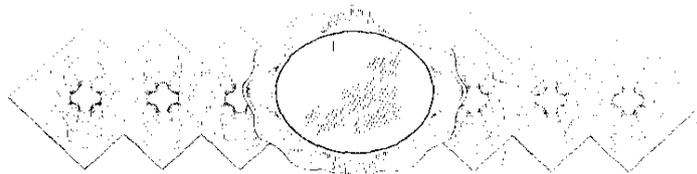
•••••


Ab. Nuria Butiña M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL(E)

Guayaquil, 18 de octubre de 2013

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



Nº 0673133

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

11 NOV 2013

RECIBIDO

Hora
y Firma

Quila Alvarado