



Guayaquil, 28 de marzo de 2016

Sr. D.
Andrés Schmidt García
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AQUARIUS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE** de la Compañía, por el período de cinco años, con las facultades y limitaciones fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de representar legalmente a la Compañía, según lo establecido en el Artículo Duodécimo de dichos Estatutos, cuyo texto es el siguiente:

“ARTÍCULO DUODÉCIMO.- La representación legal de la Compañía estará a cargo del Presidente y del Gerente, en forma conjunta o separada, en todos sus negocios y operaciones, así como en sus asuntos judiciales y extrajudiciales, aclarándose que para la enajenación de bienes inmuebles de la Compañía, y para el otorgamiento de poderes generales a favor de terceras personas, se requerirá de previa autorización de la Junta General de Accionistas”.

Los Estatutos Sociales vigentes están contenidos en la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 1 de julio de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Salinas el 4 de marzo de 1999, por medio de la cual la Compañía reformó íntegramente su Contrato Social, dada la transformación de la misma.

Muy atentamente,

Grace García de Schmidt
Presidente de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE** para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 28 de marzo de 2016

Andrés Schmidt García
Nacionalidad: ecuatoriana
C.C. # 1703849800

N° TRAMITE: 22294-0041-17 2.1.6
DOCUMENTO: Nombramiento 20/04/17

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

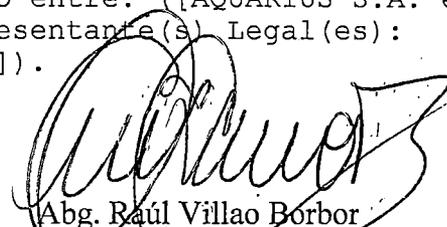
Av. Jaime Roldos, entre calles Guayas y Quil

Número de Repertorio:

2016- 1134

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SALINAS, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Cinco de Mayo de Dos Mil Dieciseis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 472 a 477 con el número de inscripción 56 celebrado entre: ([AQUARIUS S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([SCHMIDT GARCIA ANDRES con el cargo GERENTE]).



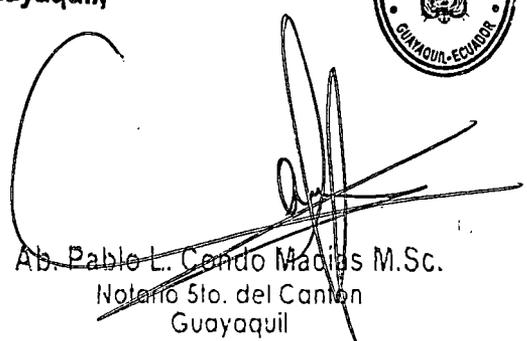
Abg. Raúl Villao Borbor

Registrador de la Propiedad (E)

DOY FE: De conformidad con el numeral 5to. del Art. 18 de la Ley Notarial la fotocopia precedentes es igual a la originales que se me exhiben, quedando en mi archivo fotocopia igual.

18 ABR 2017

Guayaquil,



Ab. Pablo L. Condo Macías M.Sc.

Notario 5to. del Cantón
Guayaquil