



Factura: 001-009-000001765



20170901063C01931

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170901063C01931

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE; y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 19 DE JULIO DEL 2017, (16:16).

NOTARIO(A) JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA

NOTARÍA SEXAGESIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



2.1.6

20/07/17

N° TRAMITE: 47493-0041-17

DOCUMENTO: Nombramiento

Guayaquil, 20 de Junio de 2017



Señora Doña
Grace Edith García Reyes
Ciudad

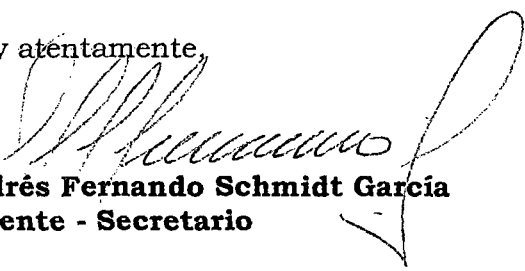
De mis consideraciones:

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 elegirla a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de cinco años, y con las facultades y limitaciones que constan 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:

"ARTICULO DUODECIMO.- 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,


Andrés Fernando Schmidt García
Gerente - Secretario

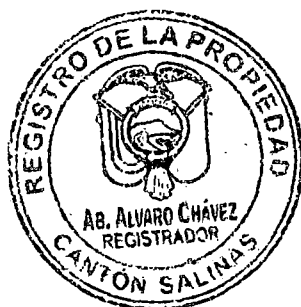
RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el que he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Junio 20 de 2017


Grace Edith García Reyes
Nacionalidad Ecuatoriana
C.I. # 0900811191

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 Veintiseis de Junio de Dos Mil Diecisiete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 654 a 659 con el número de inscripción 79 celebrado entre: ([AQUARIUS S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([GARCIA REYES GRACE EDITH con el cargo PRESIDENTE]) .



Abg. Alvaro Chavez S
Registrador de la Propiedad .

Doctor Javier E. Gonzaga Tama, Abogado y Notario Sexagésimo Tercero del Cantón Guayaquil, de conformidad con el número 5 de la Ley Notarial vigente, DOY FE: Que las fotocopias precedentes son iguales al documento original que me fue exhibido y devuelto al interesado.-

Dr. Javier E. Gonzaga Tama
Notario Sexagésimo Tercero
Cantón Guayaquil