

Guayaquil, 22 de Octubre de 2014

Señor

Ing. ANDRES HERMAN BALLERINO MOELLER

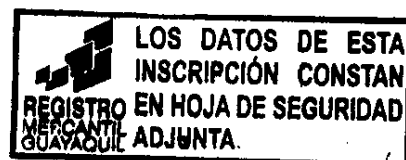
Ciudad.-

Por medio de la presente, cúplame poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **"HIDROMECANICA ANDINA HIDROANDINA C. LTDA"** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted como **"GERENTE"** de la compañía por un periodo **de CINCO AÑOS** con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá, la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, actuando en forma individual de acuerdo a lo dispuesto en el artículo quinto de los estatutos sociales de la sociedad.

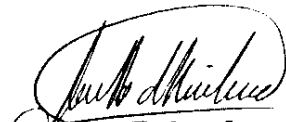
La Compañía **"HIDROMECANICA ANDINA HIDROANDINA C. LTDA"**. Se constituyó por escritura Pública, celebrada ante Notario Quinto del Cantón Guayaquil, **Dr. Miguel Vernaza Requena**, el **1 de Octubre de 1.985**, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el **24 de Enero de 1.986**. Mediante varios actos **se reformó parcialmente** sus estatutos, la mayoría por aumento de capital social y dos por cambio del objeto, de las cuales las más importantes se detallan a continuación:

- a) **El 11 de Diciembre de 1.995** mediante escritura pública celebrada ante el notario Decimo Séptimo del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Abril de 1.996 mediante Resolución No. 96-2-1-1-0001388 del 26 de Marzo de 1.996, se modificó el objeto
- b) **El 20 de Julio del 2.004** mediante escritura pública celebrada ante el notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Noviembre del 2.004 mediante Resolución No. 04-G-DIC-0004692, del 23 de Agosto de 2.004, se modificó el objeto, y finalmente



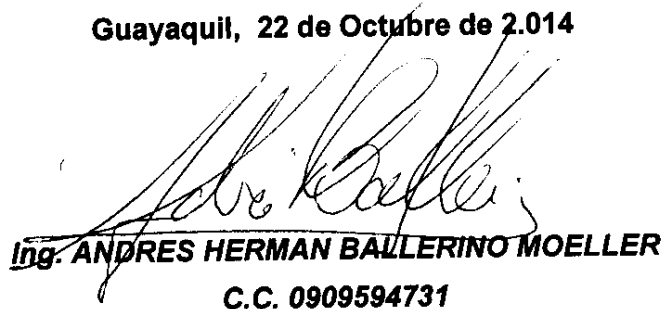
- c) El 23 de Junio del 2.010 mediante escritura pública celebrada ante el notario suplente encargado de la Notaría Vigésima novena del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Diciembre del 2.010, el capital social actual aumentó a **Seiscientos Veinticinco Mil Novecientos Veintitrés Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica**, divididos en **quince millones seiscientas cuarenta y ocho mil setenta y cinco participaciones de cuatro centavos de dólar cada una.**

Atentamente



Ing. Ana Luisa Armas Pérez de Anilema,
Secretario- ad - Hoc

Consta expresamente que acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, 22 de Octubre de 2.014



Ing. ANDRES HERMAN BALLERINO MOELLER
C.C. 0909594731

Registro Mercantil de Guayaquil



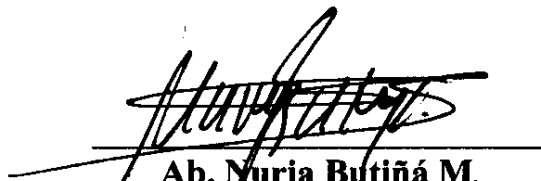
NUMERO DE REPERTORIO:53.348
FECHA DE REPERTORIO:27/oct/2014
HORA DE REPERTORIO:10:56

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

1.- Con fecha veintisiete de Octubre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **HIDROMECHANICA ANDINA HIDROANDINA C. LTDA.**, a favor de **ANDRES HERMAN BALLERINO MOELLER**, de fojas **45.267 a 45.269**, Registro de Nombramientos número **14.577**.

ORDEN: 53348




Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 29 de octubre de 2014

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 0976624

ENCLOSURE
INFORMATION
RECEIVED

02 DEC 2014 10:30

RECEIVED

Signature: *Michelle*