

Guayaquil, 10 de Octubre de 2.019

Señor

Ing. ANDRES HERMAN BALLERINOMOELLER

Ciudad.-

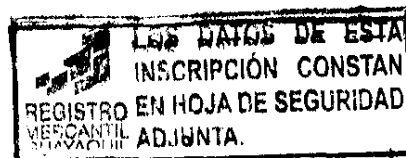
26723 OK

Por medio de la presente, cúmplame 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.

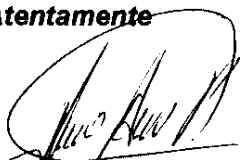
La Compañía **HIDROMECANICA ANDINA HIDROANDINA C. LTDA**. Se constituyó por escritura Pública, celebrada ante Notario Quinto del Cantón Guayaquil, **Dr. Miguel Venaza Requena**, el **1 de Octubre de 1.985**, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el **24 de Enero de 1.986**. Mediante varios 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 Décimo 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 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.
- c) **El 9 de Noviembre del 2.004** mediante escritura pública celebrada ante el notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil e inscrita el Registro Mercantil el 15 de Febrero del 2.005 mediante Resolución No. 04-G-DIC-0007083, del 10 de Diciembre del 2.004. se realizó la reforma del estatuto, y finalmente
- d) **El 23 de Junio del 2.010** mediante escritura pública celebrada ante el notario suplente encargado de la notaria Vigésima Novena del cantón Guayaquil e inscrita el Registro Mercantil el 30 de Diciembre del 2.010, el capital social actual aumento 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.

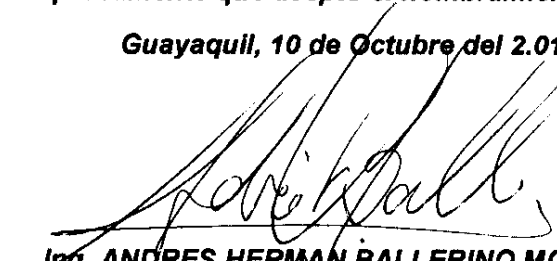
Atentamente



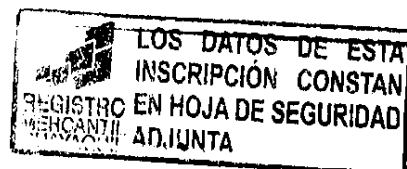
Ana Luisa Armas Pérez
Secretario- ad – Hoc

Consta expresamente que acepto el nombramiento que antecede

Guayaquil, 10 de Octubre del 2.019



Ing. ANDRES HERMAN BALLERINO MOELLER
C. C. 0909594731





NUMERO DE REPERTORIO:48.924
FECHA DE REPERTORIO:10/oct/2019
HORA DE REPERTORIO:11:34

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

1.- Con fecha veintiocho de Octubre del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **HIDROMECAICA ANDINA HIDROANDINA C. LTDA.**, a favor de **ANDRES HERMAN BALLERINO MOELLER**, de fojas **47.344 a 47.348**, Libro Sujetos Mercantiles número **6.309**.

ORDEN: 48924



Guayaquil, 29 de octubre de 2019

REVISADO POR: 

Mgs. Cesar Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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.

0114326

Miguel H. Alcívar y Fco. de Orellana
Telf: (593 4) 229 5030