AQUALAB S.A.

Santa Elena, 15 de Enero de 2018

Señor Ing.
RODOLFO BARNIOL ZEREGA
Ciudad.-

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía AQUALAB S.A. en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo como GERENTE GENERAL de la misma por el periodo estatutario de cinco años, acorde con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaria Décima Quinta del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 18 de Julio de 1984, debidamente inscrita en el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de Agosto de 1984. También forman parte de los estatutos las escrituras públicas de aumento de capital y reformas de estatutos suscritas por a) la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Ab. Melba R. De Verduga, el 15 de Agosto de 1985, debidamente inscrita en el Registrador de la Propiedad del Cantón Santa Elena, el 15 de Octubre de 1985; b) el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 8 de Agosto de 1988, debidamente inscrita en el Registrador de la Propiedad del Cantón Santa Elena el 31 de Octubre de 1988, c) el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 10 de Noviembre de 1989, debidamente inscrita en el Registrador de la Propiedad del Cantón Santa Elena el 18 de Febrero de 1990; d) el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 21 de Junio de 1990, debidamente inscrita en el Registrador de la Propiedad del Cantón Santa Elena el 17 de Agosto de 1990; e) el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 4 de Noviembre de 1992, debidamente inscrita en el Registrador de la Propiedad del Cantón Santa Elena el 19 de Enero de 1993; y finalmente; f) el 8 de Julio de 1998 aumentó el capital y reformó los estatutos mediante escritura pública otorgada ante Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, debidamente inscrita en el Registrador de la Propiedad del Cantón Santa Elena el 17 de Enero de 2000.

Felicito a usted, por tan merecida designación.

Atentamente,

Lcdo. ALFREDO ADUM ZIADE
Presidente de la Junta General de Accionistas

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía AQUALAB S.A., según consta en el nombramiento que antecede a 15 de Enero de 2018.

Ing. RODOLFO BARNIOL ZEREGA
Cedula de Ciudadanía 0905872461

N° TRAMITE: 8070-0041-18 30/01/18 2:13
DOCUMENTO: Nombramiento

Registro de la Propiedad
SANTA ELENA

Calle Guayaquil y 24 de Mayo Esq. - Telf. 2943446

Razón de Inscripción de Repertorio:2018-31

En esta fecha, Veinticinco de Enero de Dos Mil Dieciocho, queda inscrito el presente instrumento público de:NOMBRAMIENTO (Referencia 1), con la partida Número Ocho(8) del libro de NOMBRAMIENTOS, tomo 1, folios 47 a 53, celebrado entre los siguientes intervinientes: (AQUALAB S.A. en calidad de COMPAÑÍA); en la calidad de Representante(s) Legal(es): (BARNIOL ZEREGA RODOLFO con el cargo GERENTE GENERAL representación que la ejercerá conjuntamente con: Mediante acta de junta general de accionistas de la Compañia Aqualab S.A., celebrada el 15 de Enero de 2018, se nombra como Gerente General al señor Rodolfo Barniol Zerega)..

Cualquier enmendadura, alteración o modificación al texto de esta razón lo invalida.

Santa Elena, jueves, 25 de enero de 2018

Impreso a las: 11:58:44

jvera

Ab. Jorge Merchán Magallanes

Firma de la Registradora

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 13 del [illegible]
Notarial reformada por el Decreto Supremo Número [illegible]
Marzo 31 de 1.9[illegible] publicado en el [illegible] Oficial No. [illegible]
del 12 de Abril de 1.9[illegible], CERTIFICO [illegible] que precede
que consta de [illegible] foja(s) útil(es) igual al documento
que se me exhibe. - Guayaquil, 30 ENE 2018

DR. Humberto Mora Flores
NOTARIO XXX DEL CANTÓN

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 090587246-1

APELLIDOS Y NOMBRES
BARNIOL ZEREGA RODOLFO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO/SOBRESPICION

FECHA DE NACIMIENTO 1987-03-21

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
MARIA DE LOURDES
DURAN CABRERA

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

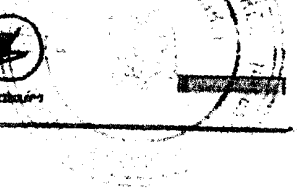
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO BIOQUIMICO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BARNIOL ALVAREZ JOSE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ZEREGA PENDOLA MARIA LUISA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYACUIL
2013-10-21

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-10-21



CERTIFICADO DE VOTACIÓN

003
JUNTA No

003 - 158
NUMERO

0905872461
CEDULA

BARNIOL ZEREGA RODOLFO
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

GUAYAQUIL
CANTÓN

ZONA:

ROCAFUERTE
PARROQUIA

ESTE CERTIFICADO ACREDITA QUE EL CIUDADANO EJERCIÓ SU SUFRAGIO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE DOCUMENTO NO TIENE VALIDEZ PARA TODOS LOS TRÁMITES QUE REQUIERAN CERTIFICADO DE VOTACIÓN