

# CODANA S.A.

Milagro, 16 de junio de 2016

Señor  
**ERNESTO DAVID GÓMEZ MARTÍNEZ**  
Ciudad.-



De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **CODANA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **TRES AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía que consta en la escritura pública de Reforma Integral del Estatuto Social, otorgada ante la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, Abg. Olga Baldeón Martínez, el día 04 de mayo de 2016, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Milagro el 13 de junio de 2016, en el Tomo 5 de fojas 2.360 a 2.371, con el Número de inscripción 226.

Requerirá de la firma conjunta del Presidente de la compañía para la celebración de todos aquellos actos y contratos que tuvieren una cuantía igual o superior a DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Adicionalmente, requerirá la autorización de la Junta General de Accionistas para la adquisición, enajenación o gravamen de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía. En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento será subrogado por el Presidente Ejecutivo de la Compañía, con estos mismos deberes y atribuciones.

La Compañía **CODANA S.A.** se constituyó como compañía de Economía Mixta mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 08 de octubre de 1985 e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Yaguachi, el 02 de diciembre de 1985, con domicilio en el cantón Yaguachi. Posteriormente, mediante escritura pública autorizada por el Notario Titular Décimo Séptimo del cantón Guayaquil el 23 de febrero de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 10 de junio de 1987, la compañía aumentó su capital social, cambio su domicilio a la ciudad de Guayaquil y reformó su estatuto social. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el 01 de noviembre de 1991 ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, e inscrita el 23 de enero de 1992 en el Registro Mercantil de Guayaquil, la compañía se transformó en sociedad anónima y reformó integralmente su estatuto social. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el 15 de mayo de 2008 ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, e inscrita el 29 de agosto de 2008 en el Registro Mercantil del cantón Milagro, la compañía cambió su domicilio al cantón Milagro y reformó su estatuto social.

Muy atentamente,

**Abg. Katherin Philipp Paulson**  
**SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA**

**RAZÓN:** Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CODANA S.A.** que antecede. Milagro, 16 de junio de 2016.

  
**ERNESTO DAVID GÓMEZ MARTÍNEZ**

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DE  
SU ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO EN J... FOJA(S)

Milagro,

21 NOV 2018



*Ab. Carola Orellana Argudo*  
NOTARIA PRIMERA DE MILAGRO



23/11/18 10:04

Nº TRAMITE: 88229-0041-18

DOCUMENTO: Nombramiento

EXP: 43053

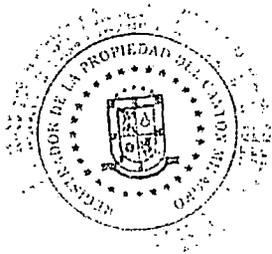
**Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Milagro**

Juan Montalvo No. 510 entre Pedro Carbo y Bolívar

**Número de Repertorio: 2016- 2037**

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

1.- Con fecha Cinco de Julio de Dos Mil Dieciseis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 6 de fojas 2706 a 2712 con el número de inscripción 257 celebrado entre: ([GOMEZ MARTINEZ ERNESTO DAVID en calidad de GERENTE GENERAL], [CIA. CODANA S.A. en calidad de REPRESENTADA]).



Ab. Jorge Falquez Maldonado  
Firma del Registrador .

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE LA CIUDADANIA N° 090909942-6

APellidos y Nombres: GOMEZ MARTINEZ ERNESTO DAVID

LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA

QUITO CHIMBACALLE

FECHA DE NACIMIENTO: 1988-04-18

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M

ESTADO CIVIL: DIVORCIADO

INSTRUCCION SUPERIOR PROFESION / OCUPACION: CONTADOR PUBLICO V1848V1222

APellidos y Nombres del Padre: GOMEZ JORGE EMILIO

APellidos y Nombres de la Madre: MARTINEZ BELGICA STAEIS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: MILAGRO 2018-08-18

FECHA DE EXPIRACION: 2023-08-18



CERTIFICADO DE VOTACION 4 DE FEBRERO 2018

008 JUNTA No. 008-385 SEDE: 0909099426

GOMEZ MARTINEZ ERNESTO DAVID, APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION:

GUAYAS CANTON ZONA:

TARQUI PARROQUIA

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO EN...FOJA(S)

Milagro,

21 NOV 2018



*Carola Orellana Argudo*  
Ab. Carola Orellana Argudo  
NOTARIA PRIMERA DE MILAGRO

ESPACIO  
EN  
BLANCO

ESPACIO  
EN  
BLANCO



Factura: 001-002-000009899



20180910001C02087

**FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20180910001C02087**

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 GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CODANA S.A. y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 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).

MILAGRO, a 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018, (14:47):

NOTARIO(A) CAROLA PATRICIA ORELLANA ARGUDO

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN MILAGRO



ESPACIO  
EN  
BLANCO

ESPACIO  
EN  
BLANCO