

Quito:
F. Avda. Laque nº24 247 y Federico Paz.
El Centro, Sector Agrio de Píscar.
Tels: 001 2 2013 505 Móvil: 091 506 3109
E-mail: info@ecuambiente.com
www.ecuambiente.com



Distrito Metropolitano de Quito, Marzo 01 de 2018

Señor Doctor
CHRISTIAN SANTIAGO IZURIETA CRUZ
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúmpleme comunicarle que la Junta Universal de Socias de la Compañía ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CIA. LTDA. en sesión universal extraordinaria realizada el día 01 de Marzo del 2018, resolvió reelegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **DOS (2) AÑOS**.

Al comunicar a usted este particular, tenemos a bien informarle que en calidad de **GERENTE GENERAL**, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y ejercerá todas las atribuciones que el artículo décimo octavo del objeto social de la mismas establece sin restricción, de conformidad con nuestros Estatutos, las Resoluciones de la Junta General de Socios y más disposiciones y Leyes pertinentes.

Muy Atentamente;


María Eugenia Moreno Puente
Presidenta
C.C 171364615-4

FECHA DE AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL
Y REFORMA DE ESTATUTOS:

Noviembre, 04 del 2010 Notaría 26
Dr. Homero López Obando

FECHA DE INSCRIPCIÓN:

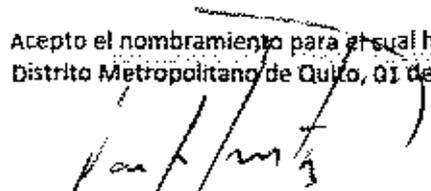
17 de Diciembre del 2010

ATRIBUCIÓN ADMINISTRADORES:

Agosto, 18 del 2004

Notaría 17 Dr. Remigio Poveda V. /
Inscrita 08 de Noviembre del 2004

Acepto el nombramiento para el cual he sido elegido.
Distrito Metropolitano de Quito, 01 de Marzo del 2018


Dr. Christian Santiago Izurieta Cruz
C.C. 1706722657



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO, INDEMNIZACIÓN Y EJECUCIÓN



N. 170671265-7

VENIA S. DE
CELESTINA
 APPELLADO Y EJECUCIÓN
 EJECUCIÓN DE SENTENCIA
 EJECUCIÓN DE SENTENCIA

VENIA S. DE
 CELESTINA
 APPELLADO Y EJECUCIÓN
 EJECUCIÓN DE SENTENCIA
 EJECUCIÓN DE SENTENCIA



VENIA S. DE **VENIA S. DE** **VENIA S. DE**

VENIA S. DE **VENIA S. DE** **VENIA S. DE**

VENIA S. DE **VENIA S. DE** **VENIA S. DE**

VENIA S. DE **VENIA S. DE** **VENIA S. DE**

VENIA S. DE **VENIA S. DE** **VENIA S. DE**

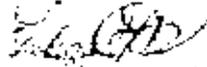




VENIA S. DE **VENIA S. DE**



(Faint, illegible text)



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP
CIA. LTDA.**

**CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, EL JUEVES 01 DE MARZO
DEL 2018**

En la ciudad de Quito, hoy día jueves 01 de Marzo del 2018, en las oficinas de la compañía, situadas en la Calle Francisco Arízaga Luque N34-247 y Federico Páez, con la presencia de la totalidad del Capital Social de la Compañía, quienes aceptan la celebración de esta Junta sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, para conocer el siguiente Orden del Día:

Orden del Día:

1.- Conocer y resolver sobre la designación de Gerente General de la Compañía para un período de dos años.

Aceptado el mencionado Orden del Día, se instala la sesión a las 09h00, y se resuelve que ésta se celebre bajo la Presidencia de la señora María Eugenia Moreno Puente, y actuando como Secretario Ad-Hoc la Ab. Lilia Cevallos Velasco.

Por Secretaría se establece la presencia de la totalidad del Capital Social Pagado y se verifica la presencia de los socios de la Compañía:

- MARIA EUGENIA MORENO PUENTE, por sus propios y personales derechos, propietaria de 333.885 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 333.885 votos.
- DIANA VIRGINIA MORENO PUNTE, por sus propios y personales derechos, propietaria de 333.885 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 333.885votos.

La Presidenta pone a consideración de la Junta General el único punto del Orden del Día, así:

1.- Designar al Dr. Christian Santiago Izurieta Cruz como Gerente General de la Compañía ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CIA. LTDA., para un nuevo período de dos años contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. La Junta además, encargó a la Secretaría Ad-Hoc, para que proceda a receptor la aceptación del nombramiento realizado.

RESOLUCION No. 1

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CIA. LTDA, en ejercicio de las atribuciones de que se encuentra investida resuelve:

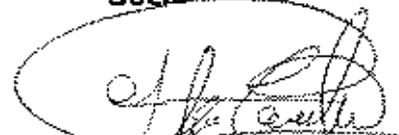
1.- Aceptar la designación del Dr. Christian Santiago Izurieta Cruz como Gerente General de la Compañía ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CIA. LTDA para un nuevo período de dos años contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, por lo que la representación legal de la Compañía quedará a su cargo ya que así lo establecen los estatutos.

Tratado y resuelto el tema planteado, se concede un tiempo de receso para la elaboración del Acta, la cual una vez leída es aprobada en su totalidad. Por no haber más puntos a tratarse, se levanta la sesión de la presente Junta General Universal Extraordinaria de Socios a las 09h30.

Para constancia de lo expresado, firman, los socios de la compañía, el Presidente, y el Secretario Ad-Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.


Sra. Maria Eugenia Moreno Puente
Socia


Srta. Diana Virginia Moreno Puente
Socia


Ab. Lilia Cevallos Velasco.
Secretaria Ad-Hoc