

48450 1626

NOMBRAMIENTO

PARA: PSIC. IND. DOUGLAS JOSEPH CINA UGARTE ✓

CARGO: GERENTE GENERAL ✓

COMPAÑÍA: INAMAZONAS, INMOBILIARIA AMAZONAS S.A. ✓

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: Las estipuladas en el artículo Décimo Primero de los Estatutos Sociales, incluida la representación legal. //

DURACION: DOS AÑOS / ✓

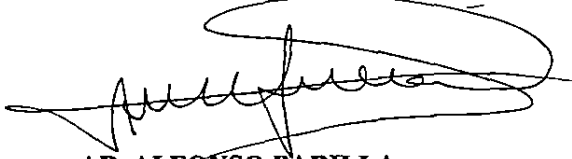
ORGANO NOMINADOR: La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas en sesión del 2 de octubre de 2019. ✓

FECHA DE ORTOGAMIENTO E INSCRIPCION DE LA COMPAÑIA:

La compañía se constituyó mediante escritura pública de 22 de julio de 1994, ante el Dr. Rubén Darío Espinosa, Notario Décimo Primero del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 3 de agosto de 1994. Mediante escritura pública de 16 de abril de 1996, celebrada ante el Dr. Rubén Darío Espinosa, Notario Décimo Primero del cantón Quito, se llevó a cabo un aumento de capital y reforma de estatuto de la Compañía, el cual fue debidamente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 9 de julio de 1996, bajo el tomo 127, número 183. Mediante escritura pública de 14 de junio de 2000, celebrada ante el Dr. Rubén Darío Espinosa, Notario Undécimo del cantón Quito, se realizó la conversión a dólares del capital suscrito de la Compañía, el cual fue debidamente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 15 de septiembre de 2000, bajo el tomo 131, número 2792. Mediante escritura pública de 28 de octubre de 2004, celebrada ante el Dr. Rubén Darío Espinosa, Notario Décimo Primero del cantón Quito, se llevó a cabo un aumento de capital y reforma de estatuto de la Compañía, el cual fue debidamente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 25 de noviembre de 2004, bajo el tomo 135, número 315. Mediante escritura pública de 21 de enero de 2005, celebrada ante el Dr. Ramiro Dávila Silva, Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, se llevó a cabo una disminución de capital y reforma de estatuto de la Compañía, el cual fue debidamente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 14 de abril de 2005, bajo el tomo 136, número 838. Finalmente, Mediante escritura pública de 01 de octubre de 2007, celebrada ante el Dr. Luis Eduardo Taipe, Notario Trigésimo Cuarto Suplente del cantón Quito, se llevó a cabo una reducción de capital y reforma de estatuto de la

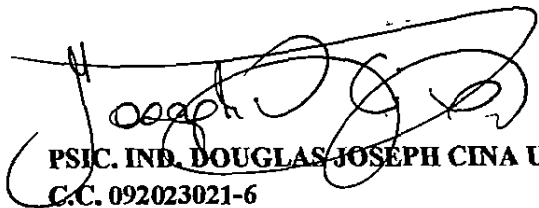
Compañía, el cual fue debidamente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 13 de marzo de 2008, bajo el tomo 139, número 724.

LUGAR Y FECHA: Quito, 2 de octubre de 2019



AB. ALFONSO PADILLA
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION: Quito, 2 de octubre de 2019.- Acepto la precedente designación.



PSIC. IND. DOUGLAS JOSEPH CINA UGARTE
C.C. 092023021-6

Directorio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100