



2/1976

Quito, 4 de Diciembre de 2017

Señor  
**IVAN MAURICIO DE MIGUEL ENDERICA**  
Presente.-

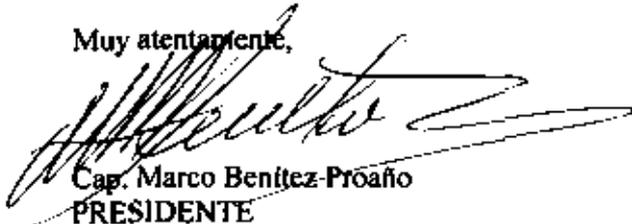
De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que el Directorio de la Compañía "**BRISMAR BRISAS DEL MAR S.A.**" en sesión de hoy eligió a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el período de dos años, de conformidad con el Art. 21 de los Estatutos de la Compañía.

Usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Las atribuciones que le corresponden, constan en la escritura pública de Reforma Integral y Adopción de Nuevos Estatutos Sociales de la Compañía, otorgada ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito el 11 de Julio del 2005, inscrita en el registro Mercantil bajo número 2149, tomo 136 del 23 de agosto del 2005. La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada en la misma Notaría el 20 de Agosto de 1993, inscrita en el registro Mercantil el 8 de Noviembre de 1993, bajo el número 2488, tomo 124. El presente nombramiento sustituye al inscrito el 4 de agosto del 2014 bajo el número 10690.

Muy atentamente,



Cap. Marco Benítez Proaño  
**PRESIDENTE**

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.  
Quito, 4 de diciembre del 2017



Ivan Mauricio De Miguel Enderica  
C.C. 170822440-5

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.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

CÉDULA CIUDADANA N. 170822440-5



APellidos y nombres de los padres  
MIGUEL ENRIQUE RAMÍREZ BALBUENA  
Lugar y fecha de expedición  
CANTÓN SAN RAFAEL, 2010-04-08  
ESTADO CIVIL CASADO



IDENTIFICACIÓN

APellidos y nombres del padre  
MIGUEL ENRIQUE RAMÍREZ

APellidos y nombres de la madre  
MARIANITA JARAMA

Lugar y fecha de expedición  
CANTÓN SAN RAFAEL, 2010-04-08

ESTADO CIVIL CASADO

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2015-04-08



CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 2017  
7 DE ABRIL 2017



007  
ZONA

087 - 129  
Municipio

1708224405  
CÉDULA

DE MIGUEL ENRIQUE RAMÍREZ BALBUENA  
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA  
ESMERALDA  
CANTÓN  
SAN RAFAEL  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 6  
ZONA



ECUADOR  
ELIGE CON  
TRANSPARENCIA

ELECCIONES  
2017  
GARANTIZANDO  
LIBERTAD

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

PRESIDENTE DE LA JURY

Imp. 10M 017





**SESION DE DIRECTORIO DE BRISMAR S.A.  
LUNES 4 DE DICIEMBRE DEL 2017**

El día lunes 4 de Diciembre de 2017 a las 18H10, en las instalaciones de la empresa y de acuerdo a la convocatoria respectiva, se da inicio a la sesión del Directorio de Brisas del Mar S.A., presidida por el Cap. Marco Benítez Presidente de Brisas del Mar, actúa como secretario el Ing. Gonzalo Hidalgo. En esta reunión estuvieron presentes los siguientes señores Directores: Ing. Oswaldo Bueno, Ing. Luis Vizcaino e Ing. Marcelo Rovayo.

El Presidente solicita que por Secretaria se constate el quórum, da la bienvenida y agradece la presencia de los señores Directores.

Se instala la Sesión con el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento de la renuncia del Gerente General
- 2.- Análisis de la situación de la Empresa

El orden del día es aprobado y se procede a tratarlo:

**1.- Conocimiento de la renuncia del Gerente General**

El Cap. Benítez informa que Gonzalo Hidalgo ha presentado la renuncia de Gerente de la empresa, la cual es aceptada por el Directorio. El Ing. prestará sus servicios hasta el 31 de diciembre del 2017 a efectos de asesorar al nuevo Gerente.

Se estudian los curriculums presentados por 2 aspirantes y por convenir a los intereses de la empresa, por unanimidad se nombra al Ing. Iván De Miguel como Gerente General de la Compañía por el periodo de 2 años. ✓

Se autoriza a la Gerencia para que proceda a legalizar este nombramiento.

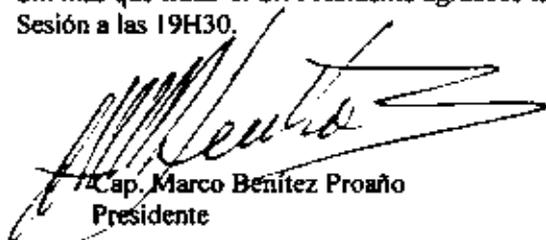
**2.- Análisis de la situación de la Empresa**

El Cap. Benítez hace una detallada explicación sobre los problemas que ha tenido la Empresa desde que inició su mandato de Presidente y durante el año 2017, tanto en los aspectos operacionales como administrativos. Indica que conjuntamente con el Vicepresidente Oswaldo Bueno han empezado a poner en orden al menos en los aspectos más importantes como son: operativo, financiero y provisión de agua potable. En la parte medular de este análisis, informa que a la fecha la cartera por cobrar de la Empresa, supera los \$ 500.000.00 lo cual significa que está técnicamente quebrada.

Sugiere que particularmente este tema debe ser conocido por todos los accionistas, para lo cual se debe convocar a una Junta Extraordinaria a la brevedad posible para tomar resoluciones en este aspecto.

Los señores Directores fijan la reunión para el lunes 11 de diciembre para lo cual Gerencia hará la convocatoria legal respectiva.

Sin más que tratar el Sr. Presidente agradece la asistencia de los señores Directores y da por terminada la Sesión a las 19H30.



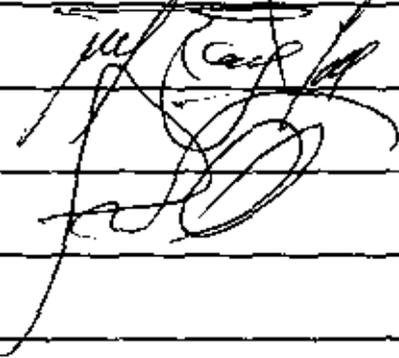
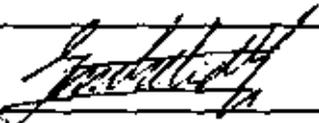
Cap. Marco Benítez Proaño  
Presidente



Ing. Gonzalo Hidalgo Yánez  
Secretario



BRISAS DEL MAR  
ASISTENCIA SESION DIRECTORIO  
LUNES 4 DE DICIEMBRE DEL 2017

|   |                | NOMBRE               | FIRMA  |
|---|----------------|----------------------|--|
| 1 | Presidente     | Cptn. Marco Benítez  |    |
| 2 | Vicepresidente | Ing. Oswaldo Bueno   |  |
| 3 | Director       | Ing. Marcelo Rovayo  |    |
| 4 | Director       | Sr. Francois Jaccoud |  |
| 5 | Director       | Ing. Luis Vizcaino   |  |
|   |                |                      |  |
|   |                |                      |  |
|   |                |                      |  |
|   | Secretario     | Ing. Gonzalo Hidalgo |  |



# CONVOCATORIA DIRECTORIO BRISAS DEL MAR

Se convoca, a los Señores Directores de Brisas del Mar S.A. a la sesión de DIRECTORIO a llevarse a cabo el **lunes 4 de diciembre de 2017 a las 18H00**, en las instalaciones de la empresa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento de la renuncia del Gerente General
2. Análisis de la situación de la Empresa

Atentamente,



Cap. Marco Benítez.  
PRESIDENTE  
BRISAS DEL MAR S.A.

