

ECOROSSES S.A. con domicilio en la ciudad de Machachi, Cantón Mejía con fecha 21 de Marzo del 2008, ante el Notario del Cantón Mejía, Dr. Luis Augusto Gallegos Zapata, mediante resolución # 08.QIJ.001512 de la Superintendencia de Compañías se aprobó el aumento de capital social, la prórroga del plazo de duración, la reforma y codificación de los estatutos de la compañía ECOROSSES S.A., legalmente inscrita con los números 962 del Repertorio y 59 del Registro Mercantil del Cantón Mejía a su cargo el 19 de Mayo del 2008.



RAZÓN: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 172 del Repertorio y 121 del Registro Mercantil.- Machachi, hoy Viernes 31 de Mayo del 2019 las ocho horas veinte minutos.- L.P.- Certifico



NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON MEJIA
EN APLICACION AL ART 18 DE LA LEY NOTARIAL
YO CERTIFICO QUE LA FOTOCOPIA QUE ANTECEDE ESTA
CONFORME CON EL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO
EN _____ HOJAS (s) _____
Machachi a. _____ 03 JUN 2019
NOTARIA SEGUNDA
DR. ROLANDO I. ZURITA E.
NOTARIO SEGUNDO DEL CANTON MEJIA

Machachi, 3 de mayo del 2019.

Señor

Ing. Luis Esteban Chiriboga Allnutt
Presente.-



De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumples comunicarle que con fecha 29 de abril del 2019 la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ECOROSSES S.A.**, conforme al artículo 17 de la codificación y reforma del estatuto social vigente ha tenido el acierto de nombrarle a Ud., para el cargo de **PRESIDENTE** de la precitada Compañía por el plazo estatutario de **TRES AÑOS** de acuerdo al artículo 19.

En el ejercicio de sus funciones, Ud. presidirá las sesiones de la Junta General de Accionistas, vigilará la marcha general de la Compañía, subrogar temporalmente al Gerente General por falta o ausencia, con todas las atribuciones conservando las propias según el artículo 20 del estatuto.

ECOROSSES S.A. con domicilio en la ciudad de Machachi, Cantón Mejía con fecha 15 de enero del 2019, ante la Notario del Cantón Quito, Dra. Paola Andrade Torres se aprobó la reforma del estatuto social de la compañía ECOROSSES S.A., legalmente inscrita con los números 28 del Repertorio y 10 del registro Mercantil del Cantón Mejía a su cargo el 30 de enero del 2019.

Atentamente,

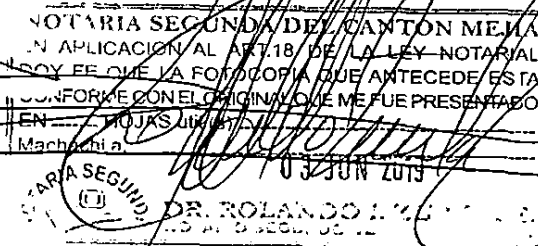
Ing. Santiago Alejandro Serrano Luciano
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía ECOROSSES S.A., y para constancia de lo cual firmo al pie de la presente a los 29 días del mes de abril del 2019.

Ing. Luis Esteban Chiriboga Allnutt
C.I. 1706779087
DIREC: VIA INTERVALLES URBANIZACION CUNUCBAMBA LOTE 55
SECTOR TUMBACO

Certifico que la aceptación del cargo de **PRESIDENTE** de la compañía ECOROSSES S.A., fue realizada por el Ing. Esteban Chiriboga, en mi presencia.

Ing. Santiago Alejandro Serrano Luciano
GERENTE GENERAL
DIREC: SAN FRANCISCO DE PINSHA ESQ VIA A LUMBISI
SECTOR CUMBAYA



07/06/19 08:43

Nº TRAMITE: 3831-1-0041-19
DOCUMENTO: Notarimiento
EXP: 53499