



Factura: 002-004-000042568



20190901023C02595

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20190901023C02595



RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a NOMBRAMIENTO DE LAS COMPAÑON ECUATORIA S.A. - GERENTE GENERAL 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).

GUAYAQUIL, a 16 DE ABRIL DEL 2019, (10:58).

NOTARIO(A) SUPLENTE ANLLELA TATIANA BATTAGLIA BARONA

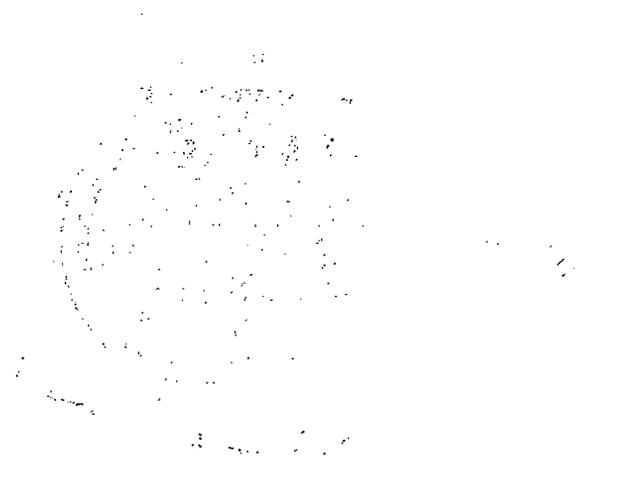
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 04648-DP09-2019-JS



17/04/19 15:41

N° TRAMITE: 24669-0041-19  
DOCUMENTO: Nombramiento  
EXP: 55760



1870

1870

# ECUAFLEX S.A.

Guayaquil, 1 de abril de 2019.

SEÑOR  
JUAN ANTONIO HIDALGO JIMENEZ  
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

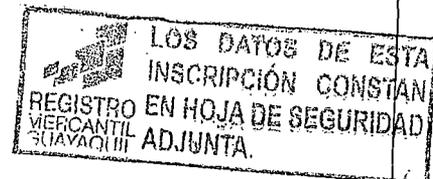
Cúmpleme informarle que la Junta General y Extraordinaria de la Compañía ECUAFLEX S.A., celebrada el día 1 de abril de 2019, resolvió reelegirlo a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de DOS AÑOS, con las facultades y limitaciones constantes en el Estatuto Social de la compañía, en especial del artículo segundo, entre las que figura representar legalmente, judicialmente y extrajudicialmente a la compañía, sin el concurso de otro funcionario.

ECUAFLEX S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 17 de mayo de 1988, ante Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 24 de junio de 1988.

Posteriormente, la compañía realizó un aumento de capital celebrado mediante escritura otorgada el 29 de abril de 1992 ante Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de marzo de 1994. Luego, la compañía volvió a realizar un aumento de capital celebrado mediante escritura otorgada el 31 de mayo de 1996, ante Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de noviembre de 1996.

También la compañía realizó una reforma de estatuto por el cambio de expresión de sucres a dólares celebrado mediante escritura otorgada el 25 de enero de 2002 ante Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 28 de mayo de 2002. Posteriormente, mediante escritura celebrada ante Notario Trigésimo Primero del cantón Guayaquil, la compañía aumentó su capital, y este fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de diciembre de 2006. Luego, mediante escritura pública celebrada el 19 de noviembre de 2012, ante Notario Trigésimo Séptimo de Guayaquil, la compañía celebró una ampliación a su objeto social y su consecuente reforma de estatutos, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de febrero de 2013.

Finalmente, la compañía aumentó se reactivó, a través de escritura pública otorgada ante Notario Trigésimo Séptimo del cantón Guayaquil el 17 de octubre de 2016 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de enero de 2017.



# ECUAFLEX S.A.



Particular que comunico para los fines pertinentes,

**JUAN ANTONIO HIDALGO JIMENEZ**

Secretario de la Junta

**RAZÓN:** Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ECUAFLEX S.A.**, para el cual he sido designado.

Guayaquil, 1 de abril de 2019.

**JUAN ANTONIO HIDALGO JIMENEZ**

**C.C. No.- 091091116-3**

**Nacionalidad: Ecuatoriana**

ESPACIO EN  
BLANCO

LOS DATOS DE ESTA  
INSCRIPCIÓN CONSTAN  
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD  
MERCANTIL  
GUAYAQUIL ADJUNTA

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 15.598  
FECHA DE REPERTORIO: 05/abr/2019  
HORA DE REPERTORIO: 09:04



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha once de Abril del dos mil diecinueve queda inscrito presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía ECUAFLEX S.A., a favor de JUAN ANTONO HIDALGO JIMENEZ, de fojas 16.230 a 16.233, Registro de Nombramientos número 4.631.

ORDEN: 15598

• P O O H A F 9 D L 1 0 L V 9 T E D 0 0 0 J H O •

• G L F X O V V A O U D F O K V G H X Z S P D •

• E L U R M U N S H U O U R C G O U X S N G •

• R G H U D S I O G 9 U L T R O C R S O U •

AB. ANGEL AGUILAR AGUILAR  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

Guayaquil, 12 de abril de 2019

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1978 publicada en el Registro Oficial número 564 del 12 de Abril de 1978 DOY FE: Que la fotocopia que antecede, que consta de \_\_\_\_\_ fojas, es igual, al documento original que se me exhibe. Cuantía: Indeterminada. Guayaquil 16-04-2019



Ab. Annelia Battaglia Barona  
NOTARIA SUPLENTE VIGESIMA TERCERA  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 0578263