

ECOVENTURA S.A.

Samborondón, 14 de julio del 2015

Señor

ALEX SANTIAGO DUNN SUÁREZ

Ciudad.-

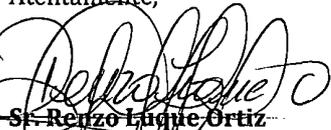
De mis consideraciones:

Por la presente le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ECOVENTURA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en la Ley y en el Estatuto Social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual; siendo una de sus funciones la de actuar como Presidente del Directorio.

La compañía **ECOVENTURA S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 21 de diciembre de 1990 ante el Notaria Vigésimo Séptima del cantón Guayaquil, Ab. Katia Murrieta Wong, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de marzo de 1991. Posteriormente, el estatuto de la compañía ha tenido las siguientes reformas: 1) Escritura Pública de aumento de capital y reforma de estatutos celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 14 de febrero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Noviembre de 1995; 2) Escritura Pública de reforma de objeto social otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el 23 de agosto de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 9 de noviembre de 1999; 3) Escritura Pública de aumento de capital, apertura de sucursales en las ciudades de Quito y Puerto Baquerizo Moreno y reforma de Estatuto social otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Durán el 6 de septiembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de febrero del 2007; 4) Escritura pública de cambio de domicilio al cantón Samborondón y reforma del Estatuto social de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Ivole Zurita Zambrano el 5 de octubre del 2008 e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Samborondón el 20 de mayo del 2009; 5) Escritura Pública de reforma integral del Estatuto social otorgada ante la Notaria Décima Sexta del cantón Guayaquil, abogada Cecilia Calderón Jácome el 12 de agosto del 2014 e inscrita en el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón el 9 de octubre del 2014.

Atentamente,



Sr. Renzo Luque Ortiz
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ECOVENTURA S.A.**, para el que he sido designado según el nombramiento que antecede.

Samborondón, 14 de julio del 2015.



Sr. Alex Santiago Dunn Suárez

C.C. 0908890155

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Km. 1,5 Vía Samborondón

TRÁMITE NÚMERO: 304

5470837VZFIDSA

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	257
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/07/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	99
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

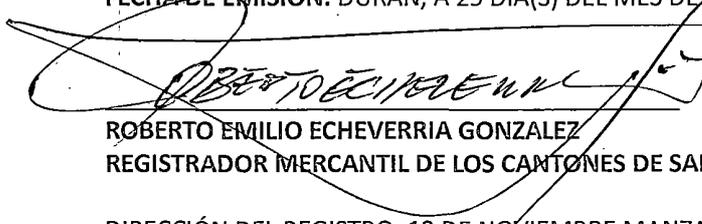
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ECOVENTURA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	DUNN SUAREZ ALEX SANTIAGO
IDENTIFICACIÓN	0908890155
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

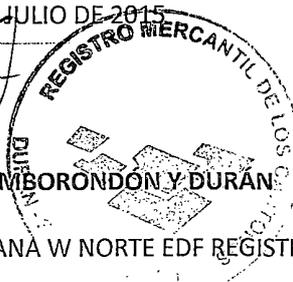
2. DATOS ADICIONALES:

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 29 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2015


ROBERTO EMILIO ECHEVERRIA GONZALEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAGUIL
R E C I B I D O

02 OCT 2011 HORA: 16:00

Receptor:

Firma: *Jur* -----