

ECUAGREENPRODEX S. A.



Guayaquil, 03 de agosto 2015

Señor
Ab. Francisco Boloña Morales
Presidente y representante legal de BOLOÑA ABOGADOS S. A.
Ciudad.-

De mis consideraciones,

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía ECUAGREENPRODEX S. A., celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir a la compañía Boloña Abogados S. A. como GERENTE GENERAL de la sociedad, por el periodo de cinco años más, con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 17 de febrero del 2010, inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil el 03 de marzo del año 2010.

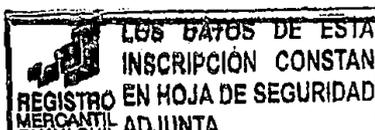
Atentamente,

Ab. Viviana Andrade Marazita
Secretaria ad-hoc

EN REPRESENTACION DE LA COMPAÑÍA BOLOÑA ABOGADOS S. A., ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ECUAGREENPRODEX S. A., para el cual he sido elegido. Guayaquil, 05 de agosto 2015.

p. BOLOÑA ABOGADOS S. A.
RUC 0991444955001

AB. FRANCISCO BOLOÑA MORALES
Presidente BOLOÑA ABOGADOS S. A.
C. C. # 090478804-9
CV# 004-0120



Escaneado

Nasty

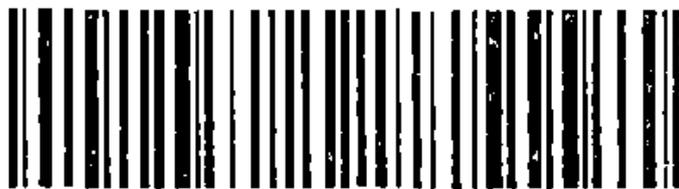
**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visitenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

14/OCT/2015 14:19:15

Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: -
FRANCISCO BOLAÑA.

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES - GERENTE GENERAL Y
PRESIDENTE

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador =

Superclas