

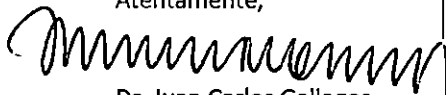
Quito DM, 06 de enero del 2020

Señor
Kilian Jorg Haberli
Chile. -

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía EBM ECUADOR S.A., en sesión realizada hoy día 06 de enero de 2020, lo eligió a usted como Presidente, para un período estatutario de cinco (5) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. La representación legal de la compañía tanto judicial como extrajudicial, la ejercerá el Gerente General. En caso de ausencia, falta o impedimento temporal del Gerente General, será reemplazado por el Presidente.

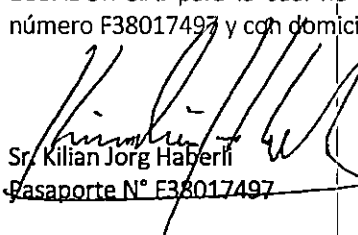
La compañía EBM Ecuador S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 9 de diciembre del 2014, ante la Doctora Paola Delgado Loor, Notaria Segunda del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 20 de diciembre del 2014.

Atentamente,



Dr. Juan Carlos Gallegos
Presidente Ad-hoc de la Junta General

En Santiago de Chile, a 06 de enero del 2020, acepto del cargo de Presidente de la compañía EBM ECUADOR S.A. para la cual he sido elegido. Mi nacionalidad chilena, con pasaporte chileno número F38017497 y con domicilio en la ciudad de Santiago de Chile.



Sr. Kilian Jorg Haberli
Pasaporte N° F38017497



N° TRAMITE: 74542-0041-20 02/10/20 11:51
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 700531

Etex Ecuador

Vía Durán Tambo, Km. 4 ½. C.C. Sai Baba - Bodegas 174 - 177

Teléfono: (593)4-3123210 - (593)4-3123190
ventas@etexecuador.com / info@etexecuador.com

www.etex.com.ec / www.romeral.ec

TRÁMITE NÚMERO: 2529

1300397DRNLBMD

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO..

NÚMERO DE REPERTORIO:	2310
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/09/2020
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1506
REGISTRO:	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EBM ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	KILIAN JORG HABERLI
IDENTIFICACIÓN	F38017497
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

3. DATOS ADICIONALES:

EJERCERÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL, REEMPLAZANDO AL GERENTE GENERAL EN CASO DE FALTA, AUSENCIA O IMPEDIMENTO TEMPORAL. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

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 28 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

AB. LUIS IDROVO MURILLO

REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

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

