

Daule, 1 de diciembre de 2017

Señor

Rogelio Paul Montero Haro

Ciudad.-



De mi consideración:

Me es grato comunicarle que el Directorio de Agregados Loma Alta Lomaltasa S.A. en su sesión especial celebrada el día viernes 1 de Diciembre de 2017, decidió reelegirlo a usted Gerente General de la compañía, por un período estatutario de dos años.

En el ejercicio de sus funciones, a usted le corresponde ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, con excepción de la enajenación o gravamen de bienes inmuebles de propiedad de la compañía y/o acciones de la compañía, para lo cual necesitará, en cada caso, autorización previa del Directorio.

Además, le corresponde ejercer las atribuciones señaladas en la Ley y en el Estatuto Social vigente, el cual consta en la Escritura Pública otorgada el 18 de noviembre de 2015 ante la Notaría Tigésima Quinta de Guayaquil, abogado María Verónica Zúñiga.

La presente nota de nombramiento constituye suficiente documentos habilitante para cuantos actos y contratos celebre a nombre y en representación de la compañía.

Atentamente,

Ab. Tatiana Orozco Restrepo
Secretaria Ad-Hoc

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en la fecha Daule, 1 de Diciembre de 2017.

Rogelio Paul Montero Haro
13654612



31/07/19 11:07

N° TRAMITE: 51649-0041-19

DOCUMENTO: Nombramiento

EXP: 705792

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DAULE, certifica que esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Veinte de Diciembre de Dos Mil Diecisiete queda inscrito el acta de contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 9 de folios 438 y 439 con el número de inscripción 326 celebrado entre: ([AGREGADOS LOMA ALTA TOMATASA S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representantes legales es: ([MONTERO HARO ROGELIO PAUL con el cargo GERENTE GENERAL]).



Daniel Molina Echanique
Ab. Daniel Molina Echanique
Firma del Registrador

DOY FE: Que esta fotocopia es
Igual al documento original.

Guayaquil, ~~12~~ 13 ABR 2018

María Verónica Zúñiga Rendón
Ab. María Verónica Zúñiga Rendón
Notaria Triguera Quinta
del Cantón Guayaquil