

Quito, 27 de enero de 2016

Señor
HECTOR CARRILLO BOGARD
Presente

De mis consideraciones:

En mi calidad de secretario de la junta de General de ECUBOGARD S.A., me es grato comunicarle que conforme a los resuelto por dicho organismo, usted fue elegido como PRESIDENTE de la compañía, por el período de cinco años hasta ser reemplazado legalmente. La Junta se celebró el día 27 de enero de 2016.

En esta calidad le corresponde subrogar al gerente general en caso de que faltare o se ausentare, y el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el estatuto social y las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente.

Agradeceré se sirva aceptar la designación al pie del presente nombramiento, para constancia y demás fines legales.

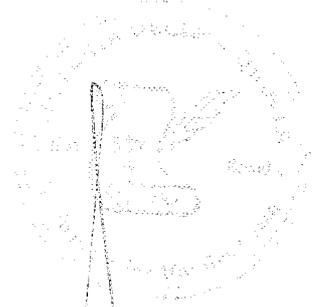
ECUBOGARD SA., se constituyó por escritura pública otorgada en Quito, el 10 de diciembre del 2015, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón doctor Juan Carlos Morales, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 6 de enero del 2016


Diego Macas
Secretario

Acepto la designación de PRESIDENTE de ECUBOGARD S.A. en México D.F. a 29 de enero del 2016


HECTOR CARRILLO BOGARD
PAS: 6112 3204

Lo otorgado es válido "2016" H



**REGISTRO
MERCANTIL
QUITO**

TRÁMITE NÚMERO: 13463



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	9140
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/03/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3130
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	ECUBOGARD S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CARRILLO BOGARD HECTOR
IDENTIFICACIÓN	G14125204
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. # 33 DEL 06/01/2016 NOT. # 15 DEL 10/12/2015 AFOL.

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.

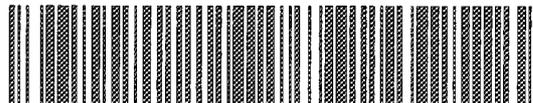
FECHA DE EMISIÓN: QUITO; A 8 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2016


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCION 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI



Factura: 001-002-000015549



20161701015D01454

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20161701015D01454

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ECUBOGARD S.A. 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 Diligencias. 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).

QUITO, a 15 DE ABRIL DEL 2016, (13:29).



NOTARIO(A) JUAN CARLOS MORALES LASSO
NOTARÍA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO