

Yaguachi, 12 abril del 2018.

Señor
RAMIRO WALTER LASSO OTT
Ciudad.

De Mis Consideraciones.

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que en la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **ECUATANQUES SA**, celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad designar a usted para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, o hasta que sea legalmente reemplazado. Entre sus atribuciones que constan en el artículo 16 de los Estatutos Sociales, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Los actos que no están autorizados al Gerente General por éste estatuto y por la Junta General de Accionistas son: **Girar Cheques, realizar transferencias bancarias, hacer cancelaciones que no le hayan sido autorizadas y vender los activos o cualquier situación que menoscabe o disminuya los activos y patrimonio de la empresa, usted reemplaza al señor Rubén Sánchez Anzules quien renunció.**

ECUATANQUES SA, se constituyó por Escritura Pública que autorizó la Notario Trigésimo Quinta del Cantón Guayaquil, Abogada María Verónica Zúñiga Rendón el 24 de Febrero del 2016, inscrita el 23 de Marzo del 2016 en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón San Jacinto de Yaguachi., Por Escritura Pública que autorizara la Notaria Trigésima Quinta del Cantón Guayaquil Ab. María Verónica Zúñiga Rendón el 11 de Octubre del, 2017, la misma que se inscribió el 20 de Octubre del 2017 en Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón San Jacinto de Yaguachi, Por Escritura Pública que autorizara la Notaria Trigésima Quinta del Cantón Guayaquil Ab. María Verónica Zúñiga Rendón el 18 de Octubre del, 2017, la misma que se inscribió el 20 de Octubre del, 2017 en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón San Jacinto de Yaguachi, la compañía procedió a aumentar su capital social y a reformar sus estatutos sociales.

Solamente me queda solicitarle se sirva firmar la presente nota de nombramiento en señal de aceptación.

Atentamente,

GALO ENRIQUE PALACIOS ZURITA.
SECRETARIO AD- HOC
C.I. #. 1800035014

NOTA. Conste por la presente que en la misma fecha he aceptado el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ECUATANQUES S.A.** Yaguachi, abril 12 del 2018.

Atentamente,

RAMIRO WALTER LASSO OTT
C.C 1705631313



N° TRAMITE: 32926-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento
24/04/18 2.1.6

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón San Jacinto de Yaguachi
21 de Julio entre Cone y Garaycoa

Número de Repertorio: 2018-77

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diecinueve de Abril de Dos Mil dieciocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de NOMBRAMIENTOS de tomo 1 de fojas 215 a 228 con el número de inscripción 20 celebrado entre: ([PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE en calidad de SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA], [LASSO OTT RAMIRO WALTER en calidad de GERENTE GENERAL]).



Ab. Elizabeth Rizzo Alvear
Registrador de la Propiedad (E)