

CONSULTORA AMBIENTAL-AMAZONAS S.A.

Guayaquil, 26 de Abril del 2016

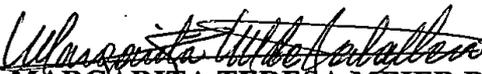
Señorita
AGNES MARGARITA CABALLERO MEIER
Ciudad.-

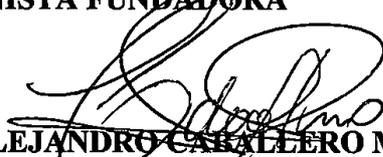
De mi consideración:

Por medio de la presente, le comunico a usted que los Accionistas Fundadores de la compañía **CONSULTORA AMBIENTAL-AMAZONAS S.A.**, en el Contrato Constitutivo celebrado el día 26 de Abril del 2016, procedió a elegirla **PRESIDENTE**, por el lapso de cinco años con las atribuciones y obligaciones constantes en la Escritura de Constitución de la Compañía que fue otorgada ante la Notaria Décimo Sexta del cantón Guayaquil, Abogada Cecilia Paulina Calderón Jácome el 26 de Abril del 2016. En consecuencia, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual del Gerente General de la Compañía.

Atentamente,

p. sus propios derechos y por los que representa de MARIA AZUCENA CABALLERO MEIER

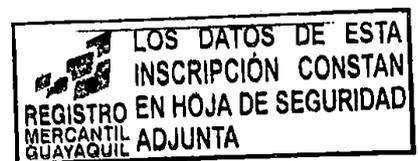

MARGARITA TERESA MEIER DELGADO
ACCIONISTA FUNDADORA


JOSE ALEJANDRO CABALLERO MEIER
ACCIONISTA FUNDADOR

Acepto el nombramiento que antecede,
comprometiéndome a su fiel cumplimiento.

Guayaquil, 26 de Abril del 2016


AGNES MARGARITA CABALLERO MEIER
C.C. No. 091286797-5
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:16.392
FECHA DE REPERTORIO:27/abr/2016
HORA DE REPERTORIO:13:25

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha tres de Mayo del dos mil dieciseis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **CONSULTORA AMBIENTAL-AMAZONAS S.A.**, de fojas 19.713 a 19.727, Registro Mercantil número 1.787. 2. **NOMBRAMIENTO** de Gerente General designado en el acto constitutivo de la compañía **CONSULTORA AMBIENTAL-AMAZONAS S.A.**, a favor de **MARGARITA TERESA MEIER DELGADO**, de fojas 19.190 a 19.194, Registro de Nombramientos número 5.089. 3. **NOMBRAMIENTO** de Presidente designado en el acto constitutivo de la compañía **CONSULTORA AMBIENTAL-AMAZONAS S.A.**, a favor de **AGNES MARGARITA CABALLERO MEIER**, de fojas 19.195 a 19.199, Registro de Nombramientos número 5.090.-

ORDEN: RAZNUMORD



Guayaquil, 04 de mayo de 2016

Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1392394