Samborondón, abril 15 de 2015

Señor ingeniero
JAIME TABOADA JARAMILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de **AAA ECUADOR AGACASE S. A.**, celebrada el 23 de marzo de 2015, se procedió a designar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS,** con los deberes y atribuciones que para el cargo le determina el Estatuto Social vigente, que obra de la escritura pública que el 28 de febrero de 2002, autorizó el Notario XXXVIII de Guayaquil, inscrita el 30 de mayo de 2002, en el Registro Mercantil del mismo cantón. La Compañía se constituyó como **MAVERICK S. A.**, denominación que posteriormente fue cambiada a **AAA ECUADOR AGACASE S. A.**, según consta en la escritura pública otorgada ante el Notario XXXVIII de Guayaquil el 7 de agosto de 2002, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 14 de octubre de 2002. Igualmente, la Compañía tuvo inicialmente su domicilio fijado en la ciudad de Guayaquil, el mismo que fue cambiado al cantón Samborondón, según consta en la escritura pública otorgada ante el Notario XXXVIII de Guayaquil, el 21 de junio de 2006, inscrita en el Libro de Registro Mercantil, a cargo del Registrador de la Propiedad de Samborondón, el 23 de octubre de 2006.

Como **PRESIDENTE** de la Compañía le corresponde subrogar al Gerente General, en caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento de éste, evento en el cual ejercerá usted la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de modo individual y sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario, con las mismas atribuciones y limitaciones que las establecidas para el subrogado, y consecuentemente requerirá autorización de Junta General **(i)** para la enajenación y gravamen de bienes inmuebles y acciones, participaciones y cuotas de que la Compañía sea propietaria, y, **(ii)** para celebrar actos y contratos, contraer obligaciones y enajenar y gravar bienes muebles de la Compañía cuyas cuantías excedan del monto que anualmente fije la propia Junta General.

Atentamente,

Ing. Andrés Javier Fernández Garrido
Presidente de la Junta

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado
Samborondón, abril 15 de 2015

Ing. Jaime Taboada Jaramillo
c.i.: 0924008329

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Calixto Romero y Malecón

Número de Repertorio: 2015– 457

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

1.- Con fecha Quince de Mayo de Dos Mil Quince queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 10 de fojas 4757 a 4768 con el número de inscripción 408 celebrado entre: ([AAA ECUADOR AGACASE S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([TABOADA JARAMILLO JAIME ALBERTO con el cargo PRESIDENTE]).

RESPONSABLE DE INSCRIPCIÓN

Ing. JOHANNA HOLGUIN LEÓN

Ab. Diana Diaz Rodriguez

Registrador de la Propiedad Encargado

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO
22 MAY 2015 HORA: 16:15

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: .....

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:
20/MAY/2015 15:39:30 Usu: alejandrog

Remitente: No. Trámite: 19105 - 0
JAIME TABOADA JARAMILLO

Expediente: 74433
RUC: 0991346066001

Razón social:
AAA ECUADOR AGACASE S.A.

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	62