

ECUAGRUP S.A.

GUAYAQUIL, 30 DE OCTUBRE DE 2017



SR.
CARLOS LUIS POLASTRI SALCEDO.
CIUDAD.-

DE MIS CONSIDERACIONES:

CÚMPLEME PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA ECUAGRUP S.A. EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DE HOY, 30 DE OCTUBRE DE 2017 RESOLVIÓ ELEGIRLO GERENTE GENERAL POR UN PERIODO DE **DOS AÑOS**, CON LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, POR LO TANTO TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL. USTED REEMPLAZA AL EC. ENRIQUE VERDUGA VALLEJO, QUIEN RENUNCIÓ AL CARGO, SEGÚN RENUNCIA DEL 30 DE AGOSTO DE 2017, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL EL 19 DE OCTUBRE DE 2017.

EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ECUAGRUP S.A. CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA QUE AUTORIZO EL NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL AB. PIERO AYCART V. EL 18 DE ABRIL DE 1997, E INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL, EL 19 DE MAYO DE 1997.

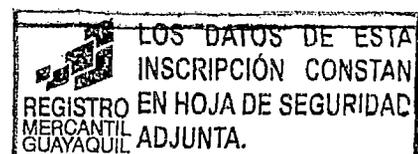
ATENTAMENTE,

DR. LUIS PLUTARCO AVILÉS ESCOCOVICH
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO, SEGÚN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, GUAYAQUIL, 30 DE OCTUBRE DE 2017.

SR. CARLOS LUIS POLASTRI SALCEDO

NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. # 0911106003



2.1.6

27/11/17

N° TRAMITE: 90073-0041-17
DOCUMENTO: Nombramiento



Factura: 001-005-000007974



20170901039C02640

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170901039C02640

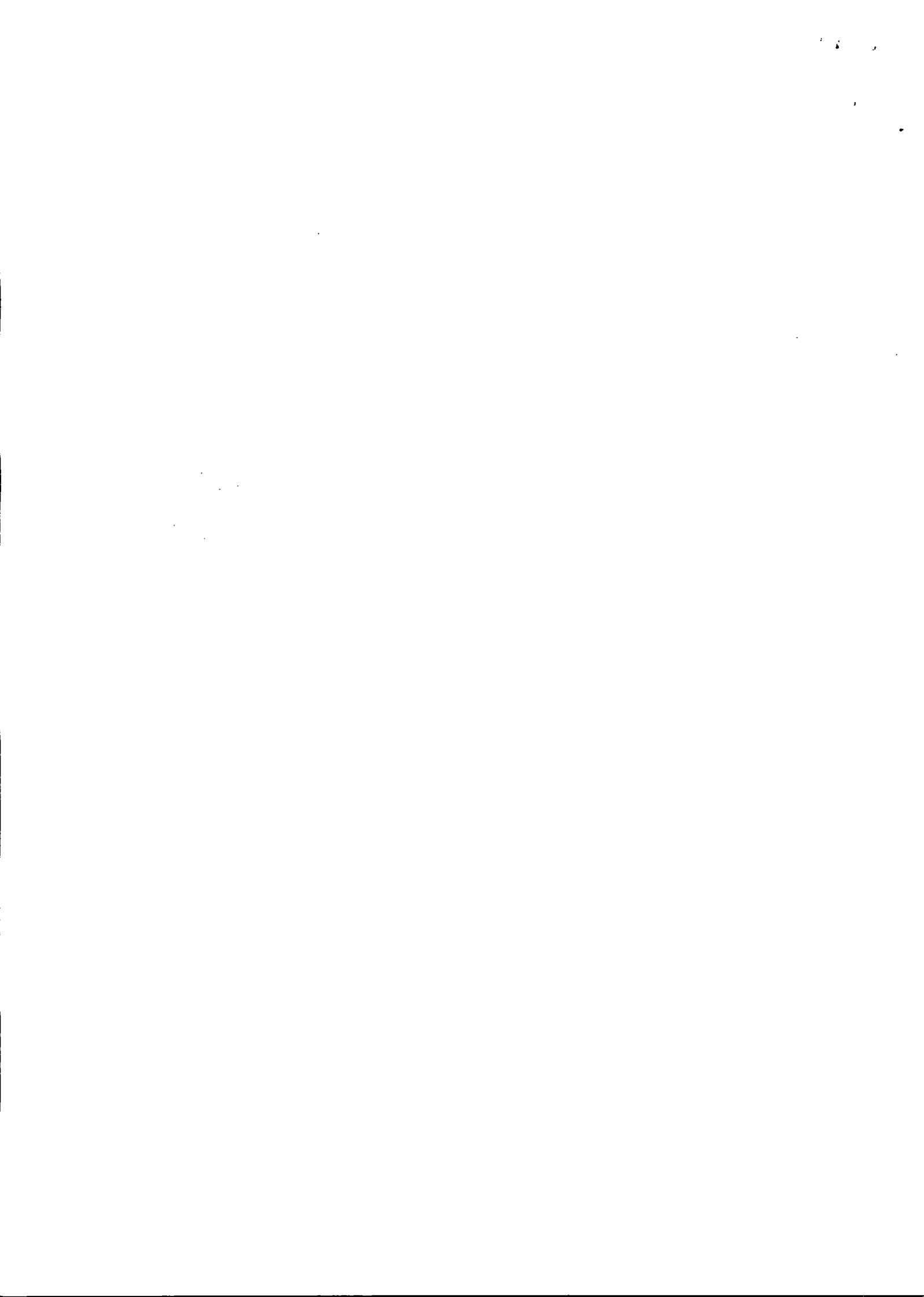
RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 5 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 5 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. 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).

GUAYAQUIL, a 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (11:16).

NOTARIO(A) MARTHA SUSANA VITERI THOMPSON

NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN



N. 091110600-3

CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**POLASTRI SALCEDO
 CARLOS LUIS**

USUARIO DEL MENÚ
 GUAYAS
 BOLIVAR (SAGRARIO)
 FECHA DE EMISIÓN: 01/12/2017
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA

ESTADO CIVIL: CASADO
 FAMILIA: DIANRA
 VERDUGA: REGALADO



REGISTRACION SUPERIOR
 POLASTRI COLOMBO CARLOS LUIS
 SALCEDO FDA ESTHER
 GUAYAQUIL
 2014-02-20

IMPRESA EN REPLICACION
 TMC SUP ADMINISTRACIONES
 E23300222




CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017

020 JURTA No.
 020-229 NUMERO
 0911106003 CECULA

POLASTRI SALCEDO CARLOS LUIS
 APELLIDOS Y NOMBRES



GUAYAS - PROVINCIA
 SAMBORONDON - CANTON
 LA PUNTILLA(SATELITE) - PARROQUIA

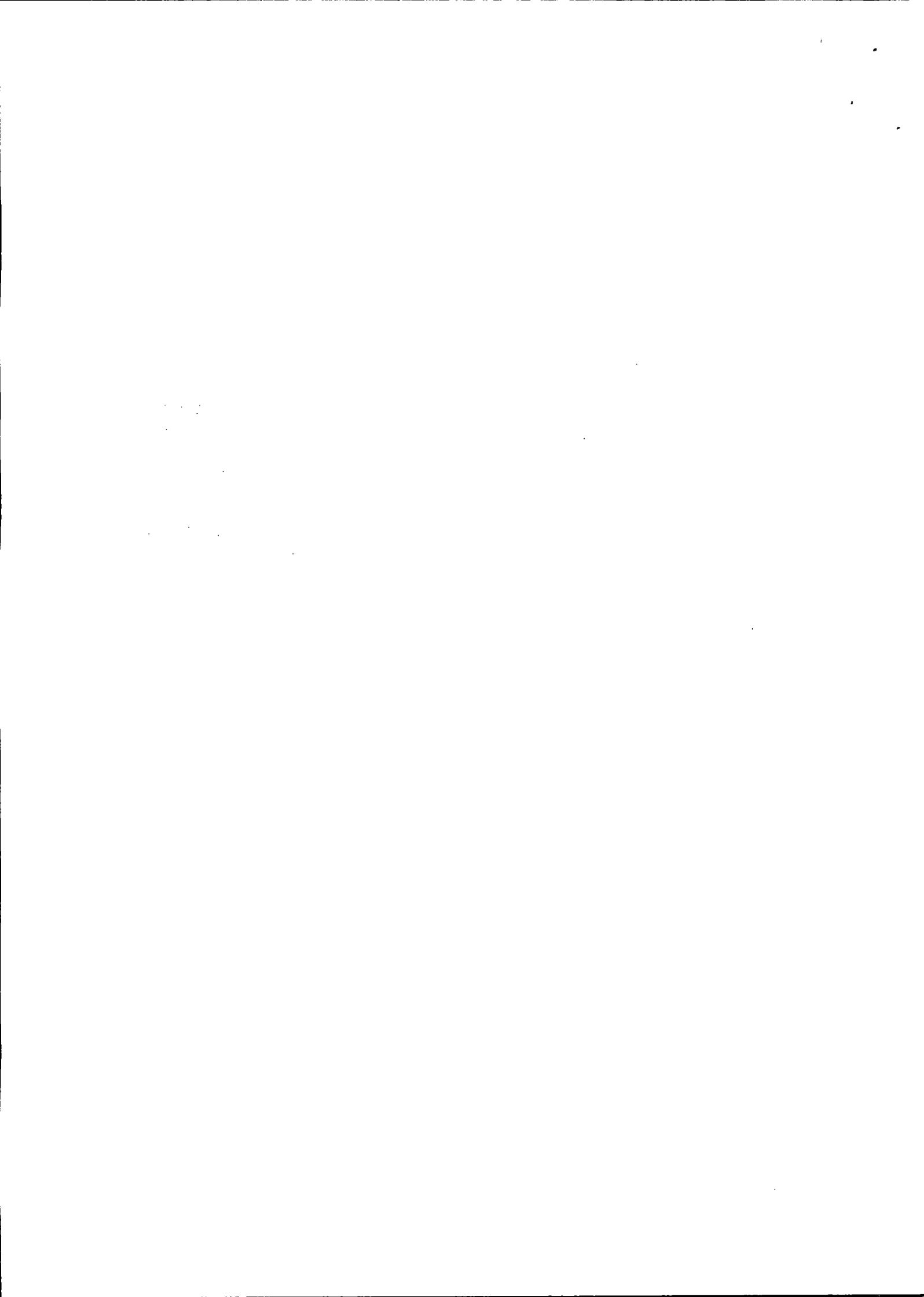
CIRCUNSCRIPCION 3
 ZONA 1




Doctora Susana Viteri Thompson
 Notaria Trigésima Novena del Cantón Guayaquil de conformidad
 con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial
 vigente DOY FE: Que la fotocopia precedente compuesta
 de 1 fojas, es igual al documento original
 Guayaquil, 27-11-2017



Susana Viteri Thompson
 Dra. Susana Viteri T
 NOTARIA TRIGÉSIMA NOVENA
 DEL CANTÓN GUAYAQUIL





Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 48.442
FECHA DE REPERTORIO: 07/nov/2017
HORA DE REPERTORIO: 10:50

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

1.- Con fecha siete de Noviembre del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ECUAGRUP S.A.**, a favor de **CARLOS LUIS POLASTRI SALCEDO** de fojas 48.736 a 48.739, Registro de Nombramientos número 13.483

ORDEN: 48442



Guayaquil, 09 de noviembre de 2017

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.



Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Doctora Susana Viteri Thompson
Notaria Trigesima Novena del Cantón Guayaquil de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE: Que la fotocopia precedente compuesta de 2 fojas, es igual al documento original.
Guayaquil, 27-11-2017



Dra. Susana Viteri T.
NOTARIA TRIGESIMA NOVENA
DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 0210312

