

Samborondón, Julio 29 del 2.014

Señorita
MARIA ELENA AMADOR RAMIREZ
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ESBAL S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en el cargo al Ab. Luis Fernando Amador, quien renuncio.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Las atribuciones de su cargo de Gerente General constan en los Estatutos Sociales de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, la cual fue otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón de Guayaquil, el 17 de noviembre de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Diciembre de 1.998; mediante Escritura Pública de Aumento de Capital y Transformación Económica del Actual Capital Social y Reforma del Estatuto, la cual fue otorgada ante la Notaria Vigésima Novena del cantón de Guayaquil, el 17 de abril de 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de Julio del 2.001; mediante Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto, la cual fue otorgada ante la Notaria Vigésima Novena del cantón de Guayaquil, el 11 de abril de 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de Junio del 2.003; mediante Escritura Pública de Cambio de Domicilio y Reforma Parcial de Estatuto, la cual fue otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón de Guayaquil, el 19 de mayo del 2.009, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón el 03 de Agosto del 2.009.

Dígnese constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ángel Andrés Aguilar Jaramillo".

Ángel Andrés Aguilar Jaramillo
Secretario



RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ESBAL S.A.**, para el cual he sido elegida y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento. Samborondón, Julio 29 del 2.014.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "María Elena Amador Ramirez".
MARIA ELENA AMADOR RAMIREZ
C.I.:0912612926

A handwritten mark or signature in black ink, consisting of a stylized, vertical stroke with a loop at the top.

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Calixto Romero Valcárcel

Número de Repertorio: 2014- 770

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 veintiuno de Agosto de Dos Mil Catorce queda inscrito el acto de contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 17 de fojas 8057 a 8085 con el número de inscripción 662 celebrado entre: ([ESBAL S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([AMADOR RAMIREZ MARIA ELENA con el cargo GERENTE GENERAL]).



[Handwritten signature]
Ab. Eloy C. Valenzuela Troya

[Handwritten signature]

Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN
AB. ANDREA UGALDE YANEZ
Notaría Cuadragésima Tercera del Cantón Guayaquil
DOY FE que la presente fotocopia bumpuesta de
31031016
documento que se exhibe
foja(s) es igual al
Guayaquil,
Ab. Andrea Ugalde Yanez
Notaría Tercera Cuadragésima Tercera
del Cantón Guayaquil



ESPACIO EN BLANCO



Hugo

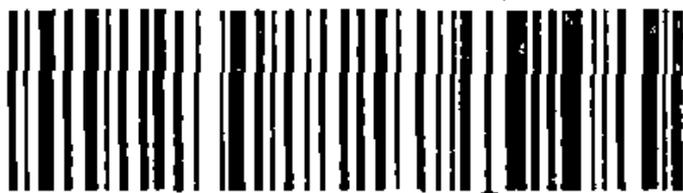
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

01/APR/2016 12:40:22

Usu: omontalvan



Registro Sociedades

Remitente: No. Trámite: -

MARI AELENA AMADOR --

Expediente:

RUC:

Razón social:

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 =	119
--	-----