

EUROCLAVE S.A.

Guayaquil, 01 de Junio del 2017

Ingeniero
Alfredo Xavier Baquerizo Amador
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EUROCLAVE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **CINCO años**, con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que consta reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o falta este.

Sus demás atribuciones y deberes constan en la escritura pública otorgada por el Doctor Rodolfo Pérez Pimentel notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil el 30 de Julio del 1998, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 10 de septiembre de 1998. Se realizó un aumento de Capital y Reformas de Estatutos de la compañía ante el Doctor Piero Aycart Vincenzini Notario Titular Trigésimo del cantón Guayaquil con fecha 01 de Noviembre del 2012 e inscrita el 28 de mayo del 2013. Se realizó Reforma parcial del Estatuto Social de la compañía el 09 de noviembre del 2015 otorgado por la Notaria Doctora Martha Susana Viteri Thompson Notaria publica titular Trigesimanovena del cantón Guayaquil e inscrita el 12 de Noviembre del 2015 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Atentamente,



Ing. Julio César Larriva Cárdenas
GERENTE GENERAL

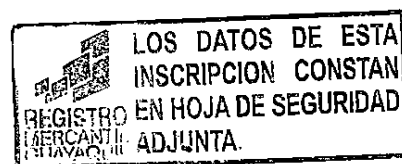
RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 01 de Junio del 2017



Ing. Alfredo Xavier Baquerizo Amador
C.C. No. 090936452-3

Nacionalidad: Ecuatoriano
Domicilio, Urb. Palmar el Rio Solar 101A



87784

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 25.076
FECHA DE REPERTORIO: 09/jun/2017
HORA DE REPERTORIO: 11:25

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

1.- Con fecha cuatro de Julio del dos mil diecisiete, queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EUROCLAVE S.A.**, a favor de **ALFREDO XAVIER BAQUERIZO AMADOR**, de fojas **28.982 a 28.985**, Registro de Nombramientos número **7.869**.

ORDEN: 25076



Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 05 de julio 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.

Nº 0146363

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

31 JUL 23P HORA: 10:00

Receptor: Monica Villares Indarte

Firma: *[Signature]*