

COTECNA DEL ECUADOR S.A.

Quito D.M., 22 de abril de 2015

Señor
José Augusto Bermeo Castillo
Ciudad.-

De mi consideración:

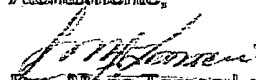
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía COTECNA DEL ECUADOR S.A., celebrada en abril 22 de 2015, ha decidido reelegirlo a usted para que continúe con el cargo de PRESIDENTE, por el periodo de DOS AÑOS.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, expedido por la Superintendencia de Compañías, se expresa a continuación la información correspondiente:

- 1.- **Denominación de la compañía:** COTECNA DEL ECUADOR S.A.
- 2.- **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó en octubre 21 de 1997, ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito en noviembre 4, 1997, reformada mediante escritura pública otorgada el 3 de enero del 2012, ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Roger Arosemena Benites, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil en febrero 1, 2012.
- 4.- **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada en abril 22 de 2015.
- 4.- **Denominación del Cargo:** PRESIDENTE
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales, incluida la representación legal y extrajudicial de la compañía, de forma individual solo en el caso de subrogación al Gerente General prevista en el artículo Duodécimo de los Estatutos Sociales.
- 6.- **Periodo de vigencia del nombramiento:** Dos años contados desde su inscripción.

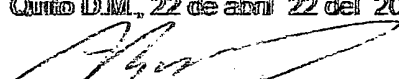
Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Dra. María Teresa Lara Z.
Autorizada por la Junta

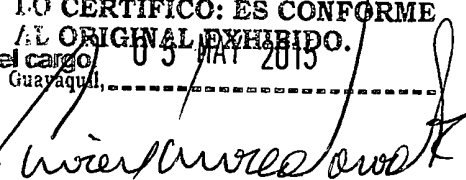
RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación del cargo.

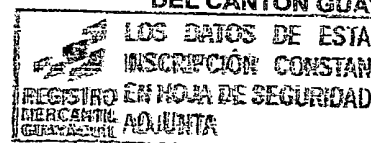
Quito D.M., 22 de abril 22 del 2015


Sr. José Augusto Bermeo Castillo
C.C. No. 110002056-7
Ecuatoriano

YO CERTIFICO: ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO.

Guayaquil,


Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 20.227

FECHA DE REPERTORIO: 27/abr/2015

HORA DE REPERTORIO: 13:36

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

1.- Con fecha veintisiete de Abril del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COTECNA DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **JOSE AUGUSTO BERMEO CASTILLO**, de fojas 15.406 a 15.408, Registro de Nombramientos número 5.170.

ORDINE: 2027

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 29 de abril de 2015

REVISADO POR:

Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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

LO CERTIFICO; ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO.

Guayaquil, 05 MAY 2015

Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL



Nº 1132262

**ESPACIO
EN
BLANCO**

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

19 MAY 2015

RECIBIDO

Hora: 15:30 Firma: *[Signature]*

**ESPACIO
EN
BLANCO**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CECULA DE No. **090897419-9**

CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
AGUIRRE ROMO LEROUX
KARINA LESLIE
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAGUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO **1971-07-05**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **DIVORCIADA**



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** **PROFESIÓN / OCUPACIÓN** **EMPLEADO PRIVADO** **E334412244**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
AGUIRRE HUNGRIA MARCOS ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROMO LEROUX GIRON MARIA RUTH NORMA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
DURAN
2012-09-24
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-09-24

DIRECCIÓN GENERAL **FINANZA DEL GOBIERNO**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

001 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001-0176 **0908974199**
NÚMERO DE CERTIFICADO **CECULA**
AGUIRRE ROMO LEROUX KARINA LESLIE

GUAYAS **CIRCUNSCRIPCIÓN** **0**
PROVINCIA **LA**
SAMBORONDON **PUNTILLA(SATELITE)** **0**
CANTÓN **PARROQUIA** **ZONA**



EL PRESIDENTE DE LA JUNTA