

COTECNA DEL ECUADOR S.A.

Quito D.M., 09 de diciembre de 2015

Señor
Roberto Santiago Almeida Ávila
Ciudad.-

De mi consideración:

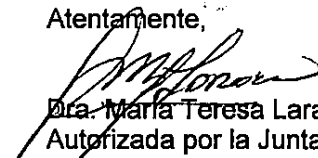
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía COTECNA DEL ECUADOR S.A., celebrada en Quito, el 09 de diciembre de 2015, ha decidido elegirlo a usted para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL, por el período de DOS AÑOS.

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 Notaría 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 Quito, el 09 de diciembre de 2015.
- 4.- **Denominación del Cargo:** GERENTE GENERAL
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en los artículos Décimo Segundo y Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de forma individual.
- 6.- **Período de vigencia del nombramiento:** Dos años contados desde su inscripción.

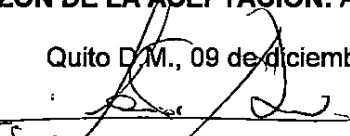
Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

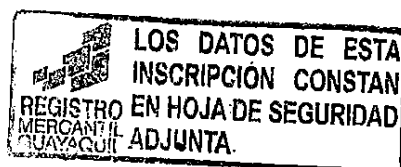
Atentamente,


Dra. María Teresa Lara Z
Autorizada por la Junta

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

Quito D.M., 09 de diciembre de 2015


Sr. Roberto Santiago Almeida Ávila
C.C. No. 170417870-4
Ecuatoriano



№ 12940/93

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

10/FEB 2016 ^{HORA:} 16:15

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: N. Pichallo

Harry
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

20/JAN/2016 15:24:50

Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 2402 - 0
MARIA LARA -

Expediente: 8569X

RUC: 1791359496001

Razón social:

COTECNA DEL ECUADOR S.A.

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES - GERENTE GENERAL

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

73