

# Ecuawagen S.A.



90471

Quito, D.M. 27 de marzo de 2014

Señor  
**DIEGO MEDARDO LUNA LALAMA**  
Ciudad

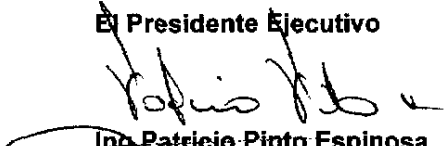
De mi consideración:

Me es sumamente grato poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ECUAWAGEN S.A., celebrada el 27 de marzo del 2014, lo eligió **GERENTE GENERAL** de la misma por el período de dos años, a contarse de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil y hasta cuando sea legalmente reemplazado. Este nombramiento se extiende conforme a los estatutos sociales, otorgados mediante escritura pública del 29 de septiembre del 2000 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Acosta H., e inscrito en el Registro Mercantil el 14 de febrero del 2001, instrumento en el que constan las atribuciones de los administradores.

El Gerente General ejercerá en forma individual o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía como administrador de la misma.

Basados en las normas legales y lo resuelto por la Junta de Accionistas, hacemos extensivo este nombramiento para que su gestión en los actos que realice por la compañía surta los efectos legales.

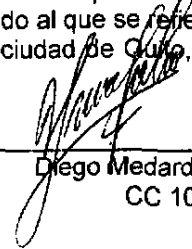
El Presidente Ejecutivo

  
Ing. Patricio Pinto Espinosa

RAZON:

Yo, DIEGO MEDARDO LUNA LALAMA, ecuatoriano, mayor de edad, portador de la Cédula de Ciudadanía 100099527-2 domiciliado en la ciudad de Quito, manifiesto a usted señor Presidente Ejecutivo que en esta fecha acepto el nombramiento que antecede, en la calidad que he sido designado y por el período al que se refiere.

Para constancia firmo en la ciudad de Quito, hoy día 28 de marzo del 2014

  
Diego Medardo Luna Lalama  
CC 100099527-2



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 13073                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 23/04/2014             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 5140                   |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL        |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 27/03/2014                             |
| FECHA ACEPTACIÓN:               | 28/03/2014                             |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | ECUAWAGEN S.A.                         |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                  |

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

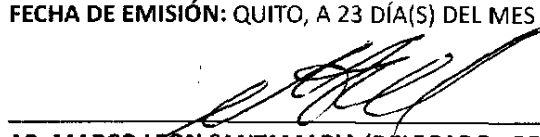
| Identificación | Nombres y Apellidos          | Cargo           | Plazo  |
|----------------|------------------------------|-----------------|--------|
| 1000995272     | LUNA LALAMA DIEGO<br>MEDARDO | GERENTE GENERAL | 2 AÑOS |

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST:RM#: 561 DEL: 14/02/2001 NOT: VIGESIMO OCTAVO DEL: 29/09/2000 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 23 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

  
AB. MARCO LEÓN SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL