

16316

# Ecuawagen S.A.



Quito, 30 de Septiembre de 2014.

Señor:

**DIEGO MEDARDO LUNA LALAMA.**

Presente.-

90471

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito manifestarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ECUAWAGEN S.A. reunida el día de hoy, decidió por unanimidad designar a Usted, Gerente General de la compañía, por el lapso de dos años.

De conformidad con los artículos décimo séptimo y vigésimo sexto de los estatutos sociales de la compañía, Usted, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía ECUAWAGEN S.A. se constituyó mediante escritura pública de escisión y reforma de estatutos otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Jaime Acosta Holguín el 29 de septiembre de 2000, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 14 de febrero del dos mil uno, estatutos sociales que fueron reformados y codificados mediante escritura pública celebrada ante la abogada María Laura Delgado Viteri, Notaria Vigésima Primera del cantón Quito el 4 de junio del dos mil catorce, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 13 de junio del 2014.

Muy atentamente,



Sr. Marco Samaniego Sánchez.  
Presidente de la Junta.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Quito, 30 de Septiembre de 2014.



**DIEGO MEDARDO LUNA LALAMA**  
C.C. 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:  | 47881                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 10/11/2014             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 16316                  |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 30/09/2014                      |
| FECHA ACEPTACION:               | 30/09/2014                      |
| 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 ESC: RM#: 561 DEL: 14/02/2001 NOT: VIGESIMO OCTAVO DEL: 29/09/2000 RE. E Y CODIFICADOS RM#: 1881 DEL: 13/06/2014 NOT: VIGESIMA PRIMERA DEL: 04/06/2014 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 10 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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