

Daule, 26 de abril de 2016

Señorita Ingeniera
Gina Patricia Pardo Navarrete
EARSA INVERSIONES S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **EARSA INVERSIONES S.A.**, celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegirla como **PRESIDENTA** de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS** y de conformidad con el artículo vigésimo séptimo del Estatuto, Usted tiene **individualmente** la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La escritura en la que constan sus facultades es la de Constitución de Compañía, otorgada el 5 de octubre de 1977, ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil Dr. Thekno Torres Crespo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de noviembre del mismo año.

Mediante Escritura Pública otorgada el 19 de septiembre del 2000, ante la Dra. Katia Murrieta Wong, la compañía EARSA INVERSIONES S.A. aumentó su capital social, reformó sus estatutos sociales y cambió de domicilio de la ciudad de Guayaquil al cantón Daule, escritura que fuera aprobada por la Superintendencia de Compañías de Guayaquil el 21 de diciembre de 2000, mediante Resolución No. 00-G-IJ-0008088, inscrita en el Registro de la Propiedad de Daule el 20 de febrero de 2001 y en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de abril de 2001.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.


Pedro Marcelino Pincay Bozada
Presidente de la Junta

Razón: Conste el día de hoy, 26 de abril de 2016, acepto el nombramiento que antecede dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en el cantón Samborondón.


ING. GINA PATRICIA PARDO NAVARRETE
cc. 0601532778



N° TRAMITE: 669-0041
DOCUMENTO: Nombramiento

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DAULE, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diecinueve de Mayo de Dos Mil Dieciseis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 770 a 774 con el número de inscripción 99 celebrado entre: ([EARSA INVERSIONES S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([PARDO NAVARRETE GINA PATRICIA con el cargo PRESIDENTE]).



Daniel Molina Echanique
Ab. Daniel Molina Echanique
Firma del Registrador