

5659

24981

93050

Quito Distrito Metropolitano Abril 13 del 2015

Señor
ERNESTO SIMON DORFZAUN HEID
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **ECOLUZ S.A.**, celebrada el día 13 de Abril del presente año, ha decidido por unanimidad designarlo para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el período estatutario de CINCO años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer las funciones propias para su cargo previstas en los artículos 27, 28, y 29 del Estatuto Social vigente. Al efecto, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

ECOLUZ S.A. fue constituida mediante Escritura Pública ante el Notario Vigésimo Cuarto, del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdiviezo Cueva, el 16 de mayo del 2002, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de este cantón el 13 de junio del 2002. 1981

ECOLUZ S.A. aumentó su capital a la suma de Quince mil dólares de los Estados Unidos de América (\$15.000,00) mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdiviezo Cueva, el 22 de octubre del 2007, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de este cantón el 22 de enero del 2008.

ECOLUZ S.A. aumentó su capital a la suma de Un millón quinientos quince mil dólares de los Estados Unidos de América (\$1'515.000,00), mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, el 20 de enero del 2010, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de este cantón el 23 de abril del 2010. 1216

Le ruego suscribir al pie de la presente aceptación del cargo.

Atentamente,


Norma Ponce Domínguez
Secretaria Ad Hoc

ACEPTACIÓN: Yo, Ernesto Simón Dorfzaun Heid, manifiesto que acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñarlo en forma legal. Quito Distrito Metropolitano Abril 13 del 2015.

ERNESTO DORFZAUN
C.C. 0101319036

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO 24981



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 PRESIDENTE EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	17245
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/04/2015
NUMERO DE INSCRIPCIÓN:	5659
RÉGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	13/04/2015
FECHA ACEPTACION:	13/04/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	ECOLUZ S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0101319036	DORFZAUN HEID ERNESTO SIMON	PRESIDENTE EJECUTIVO	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 1981 DEL:13/06/2002.- NOT. VIGÉSIMO CUARTO DEL:16/05/2002.- AUMENTO CAPITAL: RM# 1216 DEL:23/04/2010.- NOT. TERCERO DEL:20/01/2010.- JTM

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 16 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA) RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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