

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 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             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 5659                   |
| REGISTRO:              | 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 COMPAÑÍA:          | ECOLUZ S.A.                            |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                  |

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

| Identificación | Nombres y Apellidos            | Cargo                | Plazo      |
|----------------|--------------------------------|----------------------|------------|
| 0101319036     | DORFZAUN HEID<br>ERNESTO SIMON | PRESIDENTE EJECUTIVO | CINCO AÑOS |

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM# 1981 DEL:13/06/2002.- NOT. VIGESIMO 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 VILLARROEL