

97960

Quito, a 21 de Abril de 2014

Señor

Rafael Damian Carrasco Vallejo

Presente.-

De mi consideración:

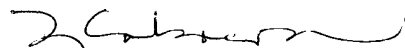
Por medio del presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ECOFIN ASESORES DE INVERSION S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, para el período estatutario de cinco años, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con las atribuciones señaladas en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales vigentes, que dicen:

- a) Presidir las Juntas Generales de Accionistas y firmar las actas respectivas.
- b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los documentos de acciones.
- c) Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento temporal, y hasta que se designe su reemplazo con las mismas atribuciones y limitaciones establecidas para el Gerente General en los presente estatutos.
- d) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General.
- e) Ejercer las demás atribuciones que le conceden la Ley y el Estatuto.

Usted reemplaza en sus funciones a Brunno Huertas Mateus.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante la Notaria Primera del Cantón Quito el 22 de Octubre del 2010, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 15 de Diciembre del mismo año, bajo el No. 4220, Tomo 141.

Atentamente,



Zenilé Cabrera

Secretaría Ad-Hoc

Agradezco y acepto la designación:

Quito, a 21 de Abril de 2014



Rafael Damian Carrasco Vallejo

NO cedula. 171068811-8

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	15044
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5818
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	21/04/2014
FECHA ACEPTACION:	21/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ECOFIN ASESORES DE INVERSION S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

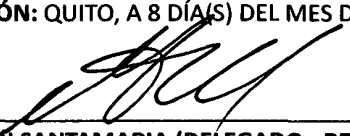
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1710688118	CARRASCO VALLEJO RAFAEL DAMIAN	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#:4220 DEL: 15/12/2010 NOT: PRIMERA DEL: 22/10/2010 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 8 DÍA(S) DEL MES DE MAYO 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 VILLAROE