

OK
24/04/13

Quinindé, 15 de Marzo del 2013

Señor
CARLOS KENT HARRIS
Ciudad

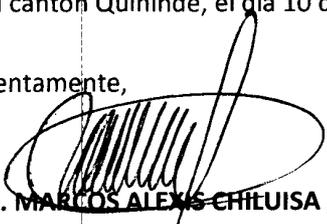
Distinguido señor,

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía BIOWASH ECUADOR S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, 15 de marzo del 2013, ha tenido el acierto de designar a usted como GERENTE de la compañía, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

Como Gerente de la compañía, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía BIOWASH ECUADOR S.A., de acuerdo con el artículo veintidós del estatuto.

El estatuto social de la compañía consta en escritura pública celebrada ante el notario trigésimo séptimo del cantón Quito, señor Doctor Roberto Dueñas Mera, el cuatro de noviembre del 2010, la misma que ha sido inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Quinindé, el día 10 de diciembre del 2010, bajo el número 15, tomo 1.

Atentamente,


Ab. MARCOS ALEXIS CHILUISA ANDRADE
SECRETARIO AD-HOC

Razón de Aceptación: Yo, CARLOS KENT HARRIS, acepto el cargo de Gerente de la compañía BIOWASH ECUADOR S.A. para el cual he sido designado, Quinindé, a los 15 días del mes de marzo del 2013.


CARLOS KENT HARRIS
PAS. No. 488879281

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL MUNICIPAL DEL CANTON
QUININDE**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

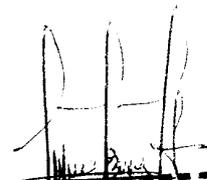
En esta fecha y bajo la partida número **10**, del Libro de Registro de NOMBRAMIENTOS del cantón, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la **COMPAÑÍA BIOWASH ECUADOR S.A.**, otorgado a favor del señor **CARLOS KENT HARRIS.-** REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, Tomo: 1.-

Se anotó en el Libro del **REFERTORIO MERCANTIL** con el número 66.

Quinindé, Viernes 12 de abril del 2013.

Responsable:
QUISHPE DOLORES





Ah, Danny María Barrio
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL
DEL CANTÓN QUININDÉ

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BIOWASH ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA, CELEBRADA EL VIERNES 15 DE MARZO
DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Quinindé, a los quince días del mes de Marzo del año 2013, a las nueve horas (09H00), en las oficinas de la compañía BIOWASH ECUADOR S.A., Provincia de Esmeraldas, Republica del Ecuador, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la compañía antes mencionada, con la concurrencia de los siguientes accionistas: la señora CAROL ELIZABETH WILLIAMS; y el señor CARLOS KENT HARRIS, y actúa como secretario Ad-hoc el señor Abogado MARCOS ALEXIS CHILUISA ANDRADE, y como presidenta de la Junta la señora CAROL ELIZABETH WILLIAMS, como se encuentra estipulado en los estatutos de la compañía.

Los Accionistas concurrentes, que representan la totalidad de Capital Social, suscrito y pagado de la compañía BIOWASH ECUADOR S.A., resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal en la que se deberá tratar y resolver, lo siguiente:

- a) Recibir la renuncia del Gerente y Representante Legal de la compañía, del señor LUIS WASHINGTON COBO PEÑAHERRERA, en vista de su delicado problema de salud.
- b) Nombramiento del Señor CARLOS KENT HARRIS, como Gerente y representante Legal de la compañía.
- c) Recibir la renuncia de la señora LEONOR IVONNE ARÍZAGA GUERRERO del cargo de presidenta de la compañía.
- d) Nombramiento a la señora CAROL ELIZABETH WILLIAMS, como presidenta de la compañía.
- e) Autorizar al Gerente de la compañía, suscriba la escritura pública de modificatoria de los estatutos sociales de la compañía, sobre el domicilio principal de la compañía desde la ciudad de Quinindé a la ciudad de Bahía de Caráquez, Provincia de Manabí. Y también para solicite la inscripción de la misma.

Leído el orden del día, toma la Palabra la señora CAROL ELIZABETH WILLIAMS, y manifiesta lo siguiente:

- A) Se acepta la renuncia del señor LUIS WASHINGTON COBO PEÑAHERRERA, por problemas de salud, y nombra al señor CARLOS KENT HARRIS, para que asuma el cargo de Gerente y Representante Legal de la Compañía.

Por lo expuesto, los comparecientes deciden que se nombre al señor CARLOS KENT HARRIS, como Gerente y representante Legal de la Compañía BIOWASH ECUADOR S.A.

En este estado de la Junta interviene el señor CARLOS KENT HARRIS, y manifiesta:

- B) Se acepte la renuncia de la señora LEONOR IVONNE ARÍZAGA GUERRERO, como Presidenta de la compañía.

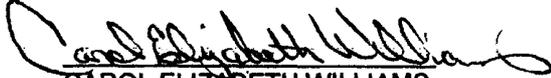
Por lo expuesto, los comparecientes deciden que se nombre a la señora CAROL ELIZABETH WILLIAMS, como PRESIDENTA de la Compañía BIOWASH ECUADOR S.A.

- C) Se autoriza al Gerente que suscriba la escritura de reforma de estatutos, y cambio de domicilio de la compañía BIOWASH ECUADOR, para que el domicilio principal de la compañía sea en la ciudad de Bahía de Caráquez.

Sometido a votación, por lo que la misma y por su carácter de universal es aceptada por unanimidad.

Agotado el orden del día, la Presidenta de la junta solicita un receso para la elaboración del acta, hecho lo cual declara clausurada la sesión siendo las 11H00, los accionistas suscribieron la presente acta para constancia de lo actuado.


CARLOS KENT HARRIS
ACCIONISTA


CAROL ELIZABETH WILLIAMS
ACCIONISTA
PRESIDENTA DE LA JUNTA


MARCOS ALEXIS CHILUISA ANDRADE
C.C. 171690587-0
SECRETARIO AD-HOC

