

98624

01

ENVECORP S.A.

Guayaquil, 19 de Octubre del 2.012.

Señor
ARCADIO PATRICIO AROSEMENA ROBLES
Ciudad

De mis consideraciones :

Cúmpleme comunicarle a Ud. que en sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima ENVECORP S.A., celebrada el día de hoy , tuvo el acierto de ratificarlo a Ud. en el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el plazo de 5 años.

De acuerdo al ARTICULO DECIMO SEGUNDO , literal b) del Estatuto de la Compañía a Ud. le corresponderá representar a la Compañía legal, judicial y extrajudicialmente en forma individual, en todos los actos y contratos.

La Compañía ENVECORP S.A. se constituyó por Escritura Pública que autorizó la Notaría Trigésima Cuarta del cantón Guayaquil , Ab. Sara Calderón Regatto, el día 24 de junio de 1.999 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de Julio de 1.999.

Posteriormente, mediante Escritura Pública otorgada el 7 de Mayo del 2.009, ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, la Compañía procedió al Cambio de Domicilio del cantón Guayaquil al cantón Durán y a Reformar su Estatuto, actos que fueron inscritos en el Registro de la Propiedad y Mercantil de Durán el 19 de Agosto del 2.009.

Luego, mediante Escritura Pública otorgada el 4 de Julio del 2.012, ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, la Compañía procedió al Cambio de Domicilio del cantón Durán al cantón Guayaquil y a Reformar su Estatuto, actos que fueron inscritos en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de Octubre del 2.012.

Muy atentamente,

Sra. Carmen Robles de Arosemena
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía ENVECORP S.A. en Guayaquil a los 19 días del mes de Octubre del 2.012.

SR. ARCADIO PATRICIO AROSEMENA ROBLES
C.I. No. 090299541-4

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

08 ENE 2013

RECIBIDO

Hora 4:00
Firma [Signature]

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:59.055
FECHA DE REPERTORIO:01/nov/2012
HORA DE REPERTORIO:11:44

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha primero de Noviembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ENVECORP S.A.**, a favor de **ARCADIO PATRICIO AROSEMENA ROBLES**, de fojas **127.629 a 127.630**, Registro Mercantil número **19.928**.

ORDEN: 59055



Guayaquil, 05 de Noviembre de 2012

\$11.00

REVISADO POR: J


AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 416457

MP. FCM. 20