



Factura: 002-002-000023833



20170906003C01217

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170906003C01217

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

DAULE, a 13 DE OCTUBRE DEL 2017, (10:56).



JPH
NOTARIO(A) JUAN PABLO HAZ VILLAGRAN
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN DAULE



13/10/17 2.1.6

N° TRAMITE: 74704-0041-17

DOCUMENTO: Nombramiento

Daule, 2 de octubre de 2017

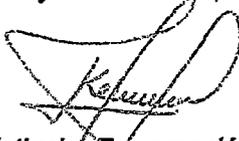
Señor Ingeniero
ESTEBAN MORENO ROCA
Presente-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de ECUAERSA S. A., en sesión realizada el día de hoy, resolvió designarlo a usted GERENTE GENERAL, por un período de TRES AÑOS, concediéndole además de las facultades que constan en el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social, el ejercer individualmente la representación legal, Judicial y extrajudicial de la empresa.

Esta designación ha sido realizada de conformidad con lo que establece el artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social, el mismo que se encuentra codificado en la escritura pública que contiene la constitución de ECUAERSA S. A., celebrada ante la Notaría Décimo Sexta suplente del cantón Guayaquil, Ab. Nuria Pérez de Wright el día 13 de diciembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de enero del año 2000. Así mismo, con la escritura pública que contiene la Reforma del Estatuto Social y Cambio de Domicilio de ECUAERSA S. A., celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno suplente del cantón Guayaquil, Ab. Renato Esteves el día 8 de noviembre del 2012, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC-IJ-DJDL-G-13-0000706 e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Daule, el 26 de marzo del año 2013.

Muy atentamente,



Katuska Encarnación Cañar
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

Acepto la designación de GERENTE GENERAL de ECUAERSA S. A. y me comprometo a desempeñar el cargo, de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía. En Daule, a los dos días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.



ESTEBAN EFRAIN MORENO ROCA
C.I. 171317145-0



17923

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DAULE, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1. Con fecha Once de Octubre de Dos Mil Dieciséis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 7 de fojas 3350 a 3353 con el número de inscripción 248 celebrado entre: ([ECUAMRSA S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([MORENO ROCA ESTEBAN AFRAIN con el cargo GERENTE GENERAL]).



[Handwritten signature]
Ab. Daniel Molina Echanique
Firma del Registrador