

Daule, 24 de abril de 2018

Señor Ingeniero
GENARO MORENO SANCHEZ
Presente-



De mis consideraciones:

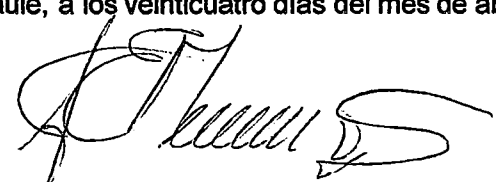
Me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de ECUAERSA S. A., en sesión realizada el día de hoy, resolvió designarlo a usted PRESIDENTE, por un período de TRES AÑOS, concediéndole además de las facultades que constan en el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social, el ejercer individualmente 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 Notaria 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,


Katiushka Encarnación Cañar
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto la designación de PRESIDENTE 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 veinticuatro días del mes de abril del año dos mil dieciocho.


GENARO EFRAIN MORENO SANCHEZ
C.C. 170563789-8



N° TRAMITE: 44768-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento

05/06/18 2.1.6

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 Siete de Mayo de Dos Mil Dieciocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1077 a 1081 con el número de inscripción 115 celebrado entre: ([EUAERSA S.A. en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([MORENO SANCHEZ GENARO EFRAIN con el cargo PRESIDENTE]).



[Firma]
Ab. Daniel Molina Echanique
Firma del Registrador

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN
AB. JUAN PABLO HAZ V.
Notario Tercero del Cantón Daule
Doy Fe que la presente fotocopia es
igual al documento original que se me exhibió
Daule, 05 JUN 2018

[Firma]
Ab. Karen González Sánchez
NOTARIA SUPLENTE
DAULE

