

11052

HACIENDA LA MARIA Y ANEXAS MARIANEXAS S.A.

D. M. de Quito, 27 de junio de 2019

11741

Señores
ASESORA PANAMERICANA S.A. ASPANAM
Presente. -

De mi consideración:

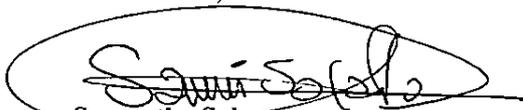
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HACIENDA LA MARÍA Y ANEXAS MARIANEXAS S.A.** (en adelante la "Compañía"), celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a la compañía **ASESORA PANAMERICANA S.A. ASPANAM** como **Presidente** de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período estatutario de cinco ~~(5) años~~ contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En caso de ausencia temporal o definitiva, en su calidad de Presidente, le corresponde subrogar al Gerente, conforme lo establecido en el Art. 18 del estatuto social de la Compañía.

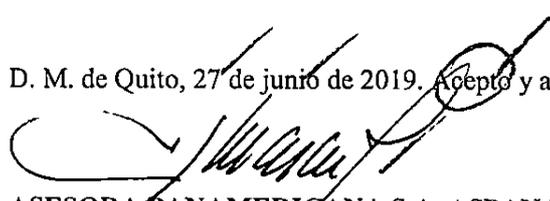
La Compañía se constituyó como Sociedad de Predios Rústicos la María y Anexas Ltda., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Quito el 5 de noviembre de ~~1969~~ fue debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Cotacachi el 18 de los mismos mes y año, y en el Registro de la Propiedad del cantón Quito el 16 de diciembre del mismo año. Se transformó en Sociedad Anónima y reformó integralmente el estatuto social vigente a la presenta fecha, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Noveno del cantón Quito el 22 de junio de 1993 y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 08 de marzo de 1994.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Samantha Solano
Secretaria *Ad-hoc* de la Junta

D. M. de Quito, 27 de junio de 2019. Acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


ASESORA PANAMERICANA S.A. ASPANAM
Representada por su Gerente y Representante Legal
PBP REPRESENTACIONES CÍA. LTDA
A su vez representada por su Gerente y Representante Legal
Dr. Carlos Alfonso Salazar Toscano