

5185

Quito, 30 de enero de 2020 /

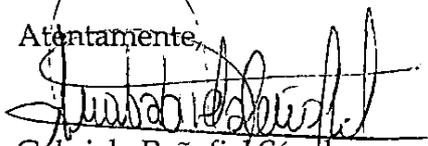
Señora
Edith Costales Carrasco
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **IMPAC S.A.**, en sesión realizada este día, eligió a Usted como **GERENTE GENERAL** para un período estatutario de tres (3) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil sin perjuicio de lo cual deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus demás atribuciones constan enumeradas en el Artículo Vigésimo Tercero de la Codificación del Estatuto Social inserto en la escritura pública celebrada en Quito el 16 de abril de 1998 ante Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita el 24 de junio de 1998 en el Registro Mercantil de la misma ciudad. 65

La compañía **IMPAC S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada el 4 de marzo de 1974 ante Notario de Quito Doctor Ulpiano Gaybor Mora, inscrita el 28 de marzo de 1974 y mediante escritura de 14 de octubre de 1977 otorgada ante Notario Primero de Quito, inscrita el 17 de enero de 1978 en el Registro Mercantil de la misma ciudad, se transformó en sociedad anónima 32

Atentamente,


Gabriela Peñafiel Sánchez

En Quito a los 30 días del mes de enero de 2020, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **IMPAC S.A.**, para el cual he sido elegida. /


Edith Costales Carrasco
c.c. 1707561492