12399

HIGGECO
HIDROGEOLOGÍA, GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

Quito, 14 de octubre de 2019

17594

Sr. Ing.
Milton Silva C.
Presente.-

De mis consideraciones:

En mi calidad de Gerente de la Compañía HIDROGEOLOGIA GEOLOGIA GEOTECNIA CIA. LTDA. HIGGECO, y de conformidad con la cláusula decimotercera de los Estatutos Sociales, me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Socios, celebrada el 28 de Febrero del año en curso, tuvo el acierto de reelegir a usted PRESIDENTE de la Compañía por el período de dos años a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón.

De conformidad con los estatutos vigentes que constan en las escrituras: **1**.- De constitución otorgada ante el notario Jorge Washington Lara, el 15 de Octubre de 1974 e inscrita el 9 de Enero de 1975, bajo número 17, a fs 048 del Registro Mercantil, Tomo 105; **2**.- Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada ante el Notario Primero Doctor Jorge Machado Cevallos, el 13 de Noviembre de 1986, aprobado por la Superintendencia de Compañías con Resolución 86.1.2.1.02034 de 19 de Diciembre de 1986 e inscrita el 16 de Enero de 1987, fs 86, bajo número 54 del Registro Mercantil, tomo 118, cláusula décima quinta de los propios estatutos; **3**.-Reforma de Estatutos, otorgada ante el Notario Sexagésimo Noveno Doctor Miguel Ángel Tito Ruilova, el 9 de Julio del 2014 e inscrita el 26 de Noviembre del 2014, número de inscripción 5353 del Registro Mercantil, a usted le corresponde las atribuciones y deberes que constan en cada una de las escrituras y reformas.

El Presidente tiene los siguientes deberes y atribuciones:

- El Presidente de la Compañía, presidirá y dirigirá las reuniones de la Junta General, y cumplirá con las comisiones que de acuerdo con la Ley y el contrato social le encargue la Junta General.
- Suscribir, junto con el Secretario las actas de dichas sesiones y los certificados de aportación, junto con el Gerente.
- Firmar la correspondencia y documentos que, por la resolución de la Junta General o de acuerdo a lo previsto en este contrato social, deben ser firmados por él.
- Cuidar de la ejecución y cumplimiento de las resoluciones de la Junta General.
- Suscribir conjuntamente con el Gerente de la compañía los títulos de las acciones.
- Subrogar al Gerente de la compañía en caso de falta, ausencia o impedimento de este, con todas sus funciones.

Apreciaré que, para constancia y más fines legales, se sirva suscribir al reverso la aceptación del presente nombramiento.

Muy atentamente,

ING. JOSE RICARDO HIDALGO SALAZAR
GERENTE
C.I. # 170253205-0

Dirección: Francisco de Izazaga N 45-141 y Av. El Inca
Teléfono: (02-593) 2464-195 / 2271-158 / Telefax: (02 593) 2247-866; PO BOX: 17-03-4612
E-mail: gerencia@higgeco.com / tecnico@higgeco.com
Quito - Ecuador

Agradezco y acepto la designación de PRESIDENTE de HIDROGEOLOGIA GEOLOGIA GEOTECNIA CIA. LTDA. HIGGECO, que se me ha conferido, prometiendo desempeñar el cargo fiel y legalmente.

Quito, 14 de octubre de 2019

ING. MILTON VINICIO SILVA CUISANA
C.I. # 170008827-9

Certifico que la firma que antecede del Ing. Milton Silva C. la suscribió en mi presencia y es la misma que utiliza en todos sus actos públicos y privados.

Quito, 14 de octubre de 2019

ING. JOSE HIDALGO S.
GERENTE

Dirección Nacional de Regist
Registro Mer