

15775

62465

Quito, DM, 09 de septiembre de 2019

Señora

MARIA DE LOURDES ROJAS MIRANDA

Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de COTELAR CIA. LTDA., reunida el día de hoy, por decisión unánime de todos los socios resolvió reelegirla en sus funciones como Gerente General y Representante Legal de la Compañía, cargo que ocupará por el lapso de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Las atribuciones y deberes inherentes a su cargo constan detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía, insertos en la Escritura de constitución de la misma que fue celebrada ante la Notaría Décima Séptima del Cantón Quito el 06 de febrero de 1976 e inscrita el 20 de febrero de 1976. Y en Escritura de Reactivación, Prórroga de plazo y duración, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía, celebrada en la Notaría Décima Primera del Cantón Quito el 17 de abril de 1997 e inscrita el 7 de agosto del mismo año.

120

Atentamente,

Sr. Pedro Damián Borja Rojas

C.I. 1710903046

Presidente

Agradezco y acepto el nombramiento precedente, en la ciudad de Quito DM, a 09 de septiembre de 2019

Sra. María de Lourdes Rojas Miranda

C.I. 1703376648

Certifico que la firma precedente es la auténtica de la señora María de Lourdes Rojas Miranda.

Sr. Pedro Damián Borja Rojas

C.I. 1710903046

Presidente