

16960

Quito D.M, 30 de septiembre de 2019

12848

Señor
Luis Edmundo Andrade Nieto
Presente. -

Estimado señor Andrade Nieto:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ~~CAMINOSCA S.A.~~ compañía constituida mediante Escritura Pública celebrada el 13 de abril de 1976 ante Notario Décimo Primero del cantón Quito, aprobada mediante Resolución N° RL-1415 de la Superintendencia de Compañías y con número de Registro 564 del Tomo 107 del Registro Mercantil del cantón Quito del 13 de mayo del 1976, en la junta realizada en esta misma fecha, el 30 de septiembre de 2019, resolvió por unanimidad elegirle a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el período estatutario de dos (2) años. A usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de conformidad con los Estatutos Sociales de la misma.

CAMINOSCA CAMINOS Y CANALES CIA. LTDA, se transformó en una sociedad anónima, cambió de denominación por la de CAMINOSCA S.A, y adoptó un nuevo estatuto social por escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito el 22 de mayo del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de agosto del 2009.

CAMINOSCA S.A, reformó y codificó su estatuto social mediante Escritura Pública celebrada ante Notaria Décima Primera del cantón Quito el 6 de julio del 2016 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de febrero del 2017. 200

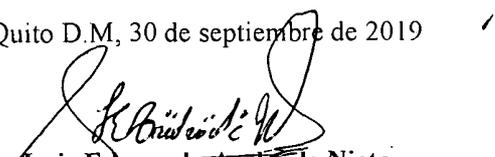
Al desearle éxito en el desempeño de sus funciones, ruego se sirva firmar al pie de la presente como demostración de conformidad.

Muy Atentamente,


Dr. Alejandro Ernesto Ponce Villacís
Secretario Ad Hoc

Luis Edmundo Andrade Nieto debidamente enterado de la designación precedente, **ACEPTO** desempeñar esa función y prometo ejecutar mi cargo de conformidad con la Ley, sus Estatutos y Reglamentos

Quito D.M, 30 de septiembre de 2019


Luis Edmundo Andrade Nieto
CC 170447857-5