

12267

Quito, 25 de abril de 2019

Mr.

Willan Rene Godoy Jiménez

Ciudad.-

exp 1311

De mi consideración:

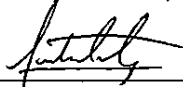
Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ENERGIZER-ECUADOR C.A.**, en sesión mantenida el 25 de abril de 2019, ha re-elegido a usted como **Presidente** por el periodo estatutario de un año, debiendo permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De conformidad con el Estatuto Social de ENERGIZER-ECUADOR C.A., el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía, y en su ausencia lo subrogará el Presidente de la compañía.

La compañía se constituyó originalmente bajo el nombre Unión Carbide Ecuador C.A. mediante escritura pública de fecha 22 de noviembre de 1967, ante el Notario Segundo del cantón Quito, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de diciembre de 1967. La compañía cambió su nombre a Eveready Ecuador C.A., mediante escritura pública de fecha 21 de abril de 1986, ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de mayo de 1986.

La compañía reformó íntegramente su estatuto mediante escritura pública de fecha 26 de agosto de 2003, ante el Notario 28 del cantón Quito, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de diciembre de 2003. Finalmente, la compañía, cambió su nombre a ENERGIZER-ECUADOR C.A., mediante escritura pública de fecha 28 de diciembre de 2015, ante la Notaria 37 del cantón Quito, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de febrero de 2016.

Atentamente,

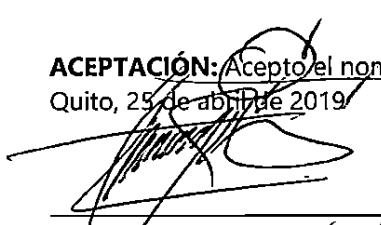


Cristina Armas Cruz

Secretaria Ad-hoc

ACEPTACIÓN: Acepto el nombramiento que antecede.

Quito, 25 de abril de 2019


Willan Rene Godoy Jimenez

C. C. 171037949-4