

MINGA



Quito, 4 de septiembre de 2019

Señora**Eleana Dalila Vargas Guerra**

Presente.-

De mi consideración:

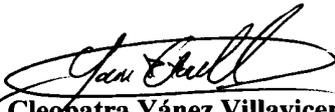
Cúmpleme comunicar que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía MINGA S.A. reunida el 4 de septiembre de 2019, DESIGNÓ a usted como **PRESIDENTA** de la compañía por el periodo estatutario de **TRES AÑOS**.

Durante el ejercicio de sus funciones, usted se someterá a lo establecido por los Estatutos de la Compañía; así como a lo prescrito en el Artículo 123 y siguientes de la Ley de Compañías y demás normas pertinentes. Le corresponde a la **PRESIDENTA** reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, en la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con los Estatutos y con las leyes de la República.

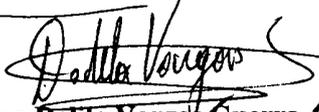
Para los efectos de Ley, se le recuerda que la Compañía fue constituida mediante escritura celebrada el 22 de Septiembre del año 1977, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Ulpiano Gaybor Mora, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 8 de Diciembre de 1977. Mediante escritura de fecha 1 de junio de 1989 celebrada ante el Doctor Napoleón Lombeyda Arguello, Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 12 de octubre de 1989, MINGA se transformó de Compañía de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima. Su último acto societario se realizó mediante Escritura pública de Cambio de Domicilio, reforma y codificación de estatutos sociales, celebrada el 25 de febrero del 2015, ante el Dr. Santiago Guerrón Ayala, Notario Trigésimo Quinto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de marzo de 2018, bajo el No. 1506; y su Escritura Rectificatoria celebrada ante el mismo Notario, el 15 de septiembre de 2017, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 23 de marzo de 2018, bajo el No. 1506.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por esta designación.

Atentamente,


Abg. Diana Cleopatra Yáñez Villavicencio
 SECRETARIA AD-HOC

Quito, 5 de septiembre de 2019.- Me doy por notificada legalmente con el nombramiento de **PRESIDENTA** de la compañía MINGA S.A. y con esta fecha acepto y agradezco dicho nombramiento.


Eleana Dalila Vargas Guerra
 C.C.: 170774266-2