

8099

DIPAC MANTA SA.

Quito, 14 de marzo del 2019

Señor
JUAN ALFREDO PONCE GAVICA
Presente

13717

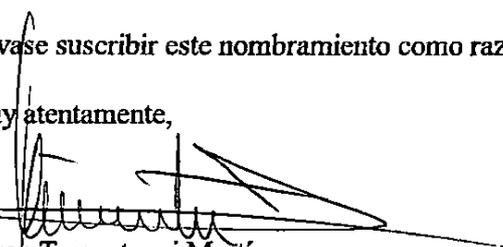
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **DIPAC MANTA SA** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegir a usted como **VICEPRESIDENTE JURÍDICO** de la Compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS** a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Sus funciones y deberes están establecidos en el Artículo Trigésimo de los Estatutos, correspondiéndole la representación legal de la compañía limitada exclusivamente en el área laboral con facultad para representarla en los aspectos laborales tanto extrajudicial como judicialmente.

DIPAC MANTA se constituyó como compañía limitada mediante Escritura Pública otorgada el 15 de Febrero de 1978 ante el Notario Primero del cantón Montecristi, señor Carlos Demetrio Palacios Mero, y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el día 10 de mayo de 1978. El 6 de octubre del 2.009, la compañía se transformó en la Sociedad Anónima **DIPAC MANTA SA.** mediante Escritura Pública de Transformación, Reforma y Codificación de Estatutos, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, la que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el día 23 de diciembre del 2.009, bajo el Número 1083, y anotada en el Repertorio General con Número 2.081. Cambió su domicilio a la ciudad de Quito, mediante escritura pública de Reforma de Estatutos y Cambio de Domicilio otorgada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, Dra. Paola Delgado Loor, el 27 de julio del 2.016, la que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 14 de marzo del 2019.

Sírvase suscribir este nombramiento como razón de su aceptación.

Muy atentamente,


Miren Torrontegui Martínez
Secretaria – Ad Hoc

En Quito, a fecha 14 de marzo del 2019, he aceptado el cargo al que se refiere el nombramiento que antecede.


JUAN ALFREDO PONCE GAVICA
CC 0902778026