

14418

Esp. 13954

Quito, 24 de abril del 2017

Señora

Blanca Augusta Mena Guerrero ✓

Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MENA GUERRERO CONSULTORES S.A., reunida el día de hoy lunes 24 de abril de 2017, le ha nombrado **PRESIDENTA** de la compañía para un período de CINCO AÑOS de conformidad a lo establecido en el estatuto de la compañía.

El Presidente subrogará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimentos de este, sin requerir expresa autorización, asumiendo para el efecto todas las facultades y obligaciones, según consta en el literal e) del artículo vigésimo tercero del estatuto de la compañía.

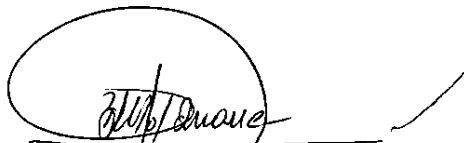
MENA GUERRERO CONSULTORES S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Dra. Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, el día 22 de febrero de 2011, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 04 de abril de 2011 bajo el número 1108, Tomo 142.

Atentamente,



ELIANA MARGARITA ROBALINO ALMEIDA
SECRETARIA AD-HOC DE JUNTA

RAZÓN: En Quito a los 24 días del mes de abril de 2017 **ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía MENA GUERRERO CONSULTORES S.A., constante en el presente nombramiento y dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana.



Blanca Augusta Mena Guerrero
C.C 1707347496