

18567

138091.

Señor Ingeniero
Carlos Enrique Pinos Hernández
Ciudad. -

Fecha de otorgamiento: Quito DM, 28 de octubre del 2019

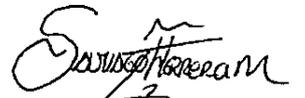
Estimado Ingeniero:

Me es grato comunicara usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "MQA DOS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.", en sesión celebrada el día 25 de octubre del 2019, acordó por unanimidad elegirle como PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por el período estatutario de TRES (03) AÑOS, debiendo sin embargo continuar con su cargo aún después de expirar el periodo para el cual es elegido, hasta ser debidamente remplazado.

El Presidente Ejecutivo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual o conjuntamente con el Gerente General y administrará la misma sujetándose a los requisitos y limitaciones que le impone la Ley y el Estatuto Social. Las demás facultades del Presidente Ejecutivo constan en el Artículo Vigésimo Quinto de la Escritura Pública de Constitución otorgada el 26 de Enero de 2011, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Sebastian Valdivieso Cueva e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de febrero de 2011.

Mediante escritura pública celebrada el 26 de junio del año 2015, ante el Doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del cantón Quito e incrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de septiembre de 2015; y, en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de julio de 2017, "MQA DOS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.", reformo su estatuto social efectuando el cambio de domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito.

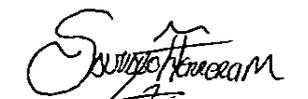
La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía "MQA DOS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.". Quito DM, 28 de octubre del 2019.


Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández
CC. 060075001-2

RAZON: Certifico que con esta fecha, la señor CARLOS ENRIQUE PINOS HERNANDEZ, aceptó el nombramiento que antecede. Quito DM, 28 de octubre del 2019.


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc