6416 1385

Quito, 28 de Marzo del 2019 ✓

Señor Doctor
JUAN FERNANDO SALAZAR EGAS ✓
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted para comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en esta fecha resolvió elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "**CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A.**", por el período de dos años, con los deberes y atribuciones constantes en la Ley y los estatutos sociales.

El Presidente desempeñará sus funciones conforme a las facultades y atribuciones establecidas en el estatuto social en particular lo contemplado en el artículo Vigésimo Cuarto literal d): "d) Concurrir conjuntamente con el Gerente General de la compañía a la aceptación de obligaciones y celebración de contratos superiores a un monto del QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 500.000,00). Cuando el monto de las obligaciones o contratos sean superiores a UN MILLÓN DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1'000.000,00) se requerirá la autorización del Directorio."

La compañía CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 5 de marzo de 1969, ante el Notario Segundo de Quito, Dr. José Vicente Troya, y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito, bajo el No. 285, tomo 100, el 13 de marzo de 1969.

Mediante escritura pública otorgada el 02 de Abril del 2015, ante la Notaria Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, Tamara Garcés Almeida, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 17 de Abril del 2015, se reformaron y codificaron los estatutos sociales de la compañía CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A.

1931

Atentamente,

Econ. Ligia Maria de los Angeles Gómez Proaño
SECRETARIA DE LA JUNTA
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 170681966-9

Razón de Aceptación: Acepto el cargo para el cual he sido designado.

Quito, 28 de Marzo del 2019

Dr. Juan Fernando Salazar Egas
PRESIDENTE
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 170385175-6