

EXP 144957

6433

Quito, 13 de Marzo del 2018.

Señora
María Elena Stoyell Arana
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía HOLDING SEMPRONIUS S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió por UNANIMIDAD, nombrar a usted para el cargo de PRESIDENTA de la compañía, por un período de cinco (5) Años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

Usted como Presidenta de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la Representación legal, Judicial y Extrajudicial de la sociedad, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo de la misma.


La compañía HOLDING SEMPRONIUS S.A., se constituyó por Escritura Pública ante el Notario Duodécimo de Quito, Doctor Jaime Nolivos Maldonado, el 26 de diciembre del 2011 y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 31 de Enero del 2012, bajo el No. 248, Tomo 143.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.


Sr. Ricardo Alan Stoyell Arana
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA "HOLDING SEMPRONIUS S.A." Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

Quito, 13 de Marzo del 2018.


SRA. MARIA ELENA STOYELL ARANA
C.C. No. 170766201-9

Certifico la aceptación, fecha ut-supra


Sr. Ricardo Alan Stoyell Arana
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA