

4901

Quito, 26 de febrero de 2020

Señor
Eleandro Alves Cardoso
Presente. -

De mi consideración

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas ~~de la Compañía~~ SERMENS S.A., celebrada en esta misma fecha, designó a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el desempeño de su cargo, a usted le corresponderá subrogar al Gerente General, en caso de ausencia temporal del mismo. Los demás deberes y atribuciones inherentes a su cargo, constan en el Estatuto Social de la Compañía y en la Ley de Compañías.

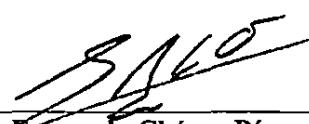
La compañía se constituyó como Sociedad Civil y Comercial, mediante escritura pública otorgada el 15 de enero de 1993, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 9 de febrero de 1993. Dicha sociedad se transformó a la sociedad anónima SERMENS S.A, mediante escritura pública de transformación y reforma integral de estatuto, otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Dr. Homero López Obando, el 1 de septiembre de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 14 de marzo de 2012.

285

788.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,


Galo Fernando Chávez Pérez
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía SERMENS S.A.

Quito, 26 de febrero de 2020


Eleandro Alves Cardoso
GA089480