

Quito, 05 de Febrero del 2019

Señor:

MARIA KAROLINA AGUIRRE MENA

Presente

Tengo el agrado de comunicarle que LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BREVA HOLDING S.A. En la sesión del 05 de febrero del 2019, resolvió reelegirlo como Presidente de la compañía BREVA HOLDING S.A. Por un periodo de (3) años debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

3850
EAS
1426 #34
OCC

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del Estatuto social de la Compañía BREVA HOLDING S.A. a usted le corresponde ejercer de forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, al tenor de lo dispuesto en el artículo Vigésimo Tercero, son atribuciones y deberes del Gerente General las siguientes: a) administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señala en estos estatutos; b) reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

La compañía BREVA HOLDING S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón de Quito, Doctor Machado Cevallos, el 07 de Diciembre del 2011, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 03 de Mayo del 2012.

1429

Atentamente

Mónica Baquerizo

Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas

RAZON: En Quito, 05 de Febrero del 2019, KAROLINA AGUIRRE, portador de la cédula de identidad 171047836-1, acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía BREVA HOLDING S.A. hecho a mi favor por la Junta General Ordinaria de Socios.

AGUIRRE MENA MARIA KAROLINA

C.I. 171047836-1