

Quito, 16 de mayo del 2019

Señor
Miguel Ángel Celedón González
Presente. -

De mi consideración:

Por medio de la presente cúpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA TERRAPLAZA S.A., en sesión llevada a cabo el día 15 de mayo de 2019, tuvo el acierto de nombrar a Usted para que se desempeñe en el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por el periodo estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento.

De conformidad con los Estatutos Sociales, le corresponde cumplir las funciones especificadas en el artículo décimo octavo, así como en la Ley de Compañías y sus Reglamentos. El Presidente Ejecutivo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaria Vigésima Quinta Suplente del Cantón Quito, Dra. Maria Augusta Baca Serrano, de fecha 13 de julio de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón, el día 16 de agosto del mismo año. Reformó íntegramente sus estatutos y cambió su domicilio, mediante escritura pública de fecha 10 de junio del 2014, ante la Notaria Tercera del Cantón Quito, Dra. Jacqueline Vásquez Velastegui, debidamente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Rumiñahui, el 19 de septiembre del 2014.

Se servirá disponer la inscripción de este nombramiento previa la aceptación del cargo.

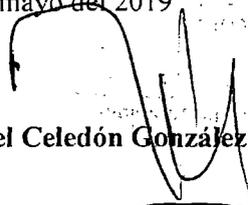
Atentamente.



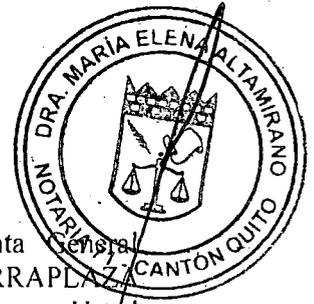
Martín Diego Pallares Sevilla
Secretario Ad-Hoc
C.C.

NOTA DE ACEPTACIÓN: Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía INMOBILIARIA TERRAPLAZA S.A., en los términos que constan de la nota de nombramiento que antecede.

Quito, 16 de mayo del 2019



Miguel Ángel Celedón González
Pasaporte:



27/05/19 10:33
Nº TRAMITE: 43590-0041-19
DOCUMENTO: Nbrbramiento
XP: 149117

