

151084

11118

Quito, 10 de mayo de 2018

Señor

Juan Gabriel Reyes Varea

Presente. -

PE.

De mi consideración:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA LOS GRANADOS S.A. INMOGRA, celebrada el 15 de marzo de 2018, resolvió elegirlo a Usted como Presidente del Directorio de la compañía, por el periodo estatutario de 4 años.

De conformidad con el estatuto social, al Presidente del Directorio le corresponde reemplazar al Presidente Ejecutivo de la compañía por ausencia temporal o definitiva hasta que se designe un sustituto. Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el estatuto social de la compañía, cuya codificación consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, el 9 de julio de 2013, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 29 de agosto del mismo año.

3303

La compañía INMOBILIARIA LOS GRANADOS S.A. INMOGRA se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del cantón Quito, el 7 de mayo de 2003, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 10 de septiembre del mismo año.

2476

Atentamente,



Luis Gerardo Bakker Villacreses

Secretario de la Junta

ACEPTACIÓN: Acepto el nombramiento que antecede.

Quito, 10 de mayo de 2018.



Juan Gabriel Reyes Varea

C.C.: 1707262430