

14021

C.A.
15/10/27
OK
2027

NOMBRAMIENTO

Quito, 26 de diciembre del 2019 ✓

Señor
Juan Roberto Vargas Ramírez
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de MONTANA ECUADOR MONTANEC S.A., reunida el 23 de diciembre del 2019 ha decidido por unanimidad elegirlo para desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer las funciones propias para su cargo previstas en el Estatuto Social vigente. Al efecto, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las limitaciones previstas en el Estatuto Social. ✓

La compañía ANLAGEN DEL ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito, el 10 de diciembre del 2003, ante el Notario Cuadragésimo del cantón, doctor Oswaldo Mejía Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 19 de enero del 2004. 116

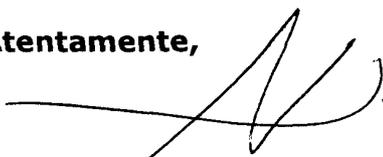
La compañía ANLAGEN DEL ECUADOR S.A. cambió su denominación por MONTANA ECUADOR MONTANEC S.A., mediante escritura pública celebrada en Quito, el 11 de febrero del 2014, ante el Notario Cuadragésimo Octavo del cantón, doctor Pool Martínez Herrera, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 27 de junio del 2014. ✓

La compañía MONTANA ECUADOR MONTANEC S.A. absorbió a la compañía CRANDON DEL ECUADOR S.A., según consta de la escritura pública de Fusión por Absorción celebrada en Quito, el 11 de septiembre del 2014, ante el Notario Cuadragésimo Octavo del cantón, doctor Pool Martínez Herrera, inscrita en el Registro Mercantil el 31 de diciembre del 2014. ✓

La compañía MONTANA ECUADOR MONTANEC S.A. reformó y codificó su Estatuto Social, mediante escritura pública celebrada en Quito, el 18 de mayo del 2015, ante la Notaria Sexta del cantón Quito, doctora Tamara Garcés Almeida, inscrita en el Registro Mercantil el 4 de junio de 2015. ✓ 2065

Le ruego suscribir al pie de la presente su aceptación al cargo. ✓

Atentamente,


Federico Augusto Bauer Silva
Presidente

Aceptación: Yo, Juan Roberto Vargas Ramírez, manifiesto que acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñarlo en forma legal.
Quito, 26 de diciembre del 2019.


Juan Roberto Vargas Ramírez
Pasaporte #. 116635152