

1365 B2089

Exp. 151216

Quito, DM 07 de noviembre de 2019

Ing.
Marianella Mejía Martínez
Presente. -

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MEMORIAL INTERNATIONAL OF LATIN AMERICA S.A reunida el día de hoy, 07 de noviembre del 2019, le designó para el ejercicio del cargo de **GERENTE**, por el período estatutario de DOS (2) AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito, con todos los deberes y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

De conformidad con lo dispuesto por los estatutos de la compañía, al GERENTE le corresponde la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía.

MEMORIAL INTERNATIONAL OF LATIN AMERICA S.A, fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Fernando Arregui Aguirre el 26 de enero de 2004, misma que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 04.Q.II.0498 de fecha 6 de febrero de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón a los 19 días del mes de febrero del año 2004, bajo el número 435, Tomo 135, y se anotó en el Repertorio bajo el número 05281

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



Ab. Diego Merino S
SECRETARIO AD-HOC

Razón. - Marianella Mejía Martínez, ecuatoriana, mayor de edad, acepto el cargo de GERENTE de la compañía MEMORIAL INTERNATIONAL OF LATIN AMERICA S.A por el periodo de dos (2) años. En Quito a los 07 días de noviembre de 2019.

Atentamente,



Ing. Marianella Mejía Martínez
C.C. 080079149-3