

Exp. 152059

2060

3

Quito, 25 de enero de 2019.

Señor
Galo Ernesto Hidalgo Araujo
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MIRKPAS S.A.** llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de DOS años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Gerencia General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en los Estatutos de la Compañía.

La compañía **MIRKPAS S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Dra. María Augusta Baca Serrano, Notaria Vigésima Quinta Suplente del cantón Quito con fecha el 01 de julio de 2004.

La compañía **MIRKPAS S.A.** fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha, 15 de julio de 2004. 1804

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,


Mayra Patricia Pillajo Tijan
SECRETARIA DE LA JUNTA ad- hoc

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA REELECCION
DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA **MIRKPAS S.A.**

Quito, 25 de enero de 2019.


Galo Ernesto Hidalgo Araujo.
C.c. 17065+1768

Certifico la aceptación con fecha, 25 de enero de 2019.


Mayra Patricia Pillajo Tijan
SECRETARIA DE LA JUNTA ad- hoc