

155265

4785

Quito, 22 de marzo de 2019

Señora Ingeniera
Fanny Rocio Nova Méndez
Presente

De mi consideración

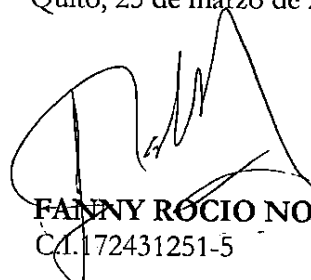
La Junta Directiva de MATALLANA S.A. celebrada en esta fecha, decidió nombrar nuevamente a usted Directora Administrativa y Financiera de la compañía por el periodo estatutario de dos años. Su anterior nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de Quito con fecha 31 de marzo del 2017.

Corresponde a usted ejercer las atribuciones inherentes a su cargo y otras que la Junta Directiva le pueda encomendar; adicionalmente corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta o ausencia del Presidente. Todo lo anterior de conformidad con lo previsto en las Artículos Décimo Noveno literal c) y Vigésimo del Estatuto Social inserto en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada el 23 de enero del 2006 ante el Notario Décimo Cuarto de Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 6 de marzo del 2006. Estatuto reformado mediante escritura pública otorgada el 21 de octubre del 2015 ante la Notaria Décima Primera de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 30 de los mismos mes y año. 5512.

Atentamente


Dr. Ricardo Mancheno Karolys
SECRETARIO AD - HOC

Acepto la designación anterior.-
Quito, 25 de marzo de 2019


FANNY ROCIO NOVA MENDEZ
C.I. 172431251-5