

2251

JH

Quito, 21 de enero del 2019

Señor Ingeniero.

Wilson Leopoldo Morán Flores

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumple informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía Arquimagen SA en sesión llevada a cabo en la ciudad de Quito al día 21 de enero del 2019, resolvió elegir como PRESIDENTE de la compañía por el periodo estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado, en cuya falta, ausencia o impedimento le súbrogara el Gerente General de la compañía.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo 26 y 27 de los estatutos de la compañía el presidente ejercerá la representación legal en igual forma; constantes en la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, el 17 de Octubre del 2006, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito a los 29 días del mes de Noviembre del mismo año. 3317

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase a suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente:

Ing. Alexandra Arias
SECRETARIA AD-HOC
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
C.I. 1727015495

Quito 21 de enero del 2019

En esta fecha acepto la designación como PRESIDENTE de la compañía ARQUIMAGEN SA, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la ley y el estatuto social de la compañía.

Ing. Wilson Leopoldo Morán Flores
C.I. 1001141629