

Quito, 15 de enero del 2020

SEÑOR

ENRIQUE-INDABURU GAVIRIA

CIUDAD

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MESA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS MNI S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de reelegirle Presidente de la compañía, por el período estatutario de cuatro años.

De conformidad con el Artículo Décimo Séptimo, corresponde a usted reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste, con todas las atribuciones incluyendo la representación legal de la compañía.

a) La compañía MESA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS MNI CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública, celebrada el 9 de mayo del 2007, otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Doctor Enrique Díaz Ballesteros y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 29 de mayo del 2007. - b) La compañía MESA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS MNI CIA. LTDA. se transformó en sociedad anónima, mediante Escritura Pública, celebrada el 1 de febrero del 2010, otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N°. SC.IJ.DJCPTE.Q.10.002501, de 21 de junio del 2010, y rectificada mediante Resolución SC.IJ.DJCPTE.Q.10.3818, de 10 de septiembre del 2010; y, debidamente inscritas en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 16 de septiembre del 2010. c) La compañía MESA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS MNI CIA. LTDA., aumentó su capital, mediante Escritura Pública, celebrada el 17 de diciembre del 2014, otorgada ante la Notaria Sexta del Cantón Quito y, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 29 de diciembre del 2014. d) La compañía MESA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS MNI CIA. LTDA., aumentó su capital, mediante Escritura Pública, celebrada el 04 de marzo del 2015, otorgada ante la Notaria Sexta del Cantón Quito y, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 17 de marzo del 2015. e) La compañía MESA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS MNI CIA. LTDA., cambió su objeto social, mediante Escritura Pública, celebrada el 02 de mayo del 2019, otorgada ante la Notaria Sexta del Cantón Quito y, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 03 de junio del 2019.

Atentamente,

PEDRO ENRIQUE INDABURU LUENGAS

GERENTE GENERAL

C.I. 171901161-9

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía MESA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS MNI S.A.

Quito, 15 de enero de 2020

ENRIQUE-INDABURU GAVIRIA

PRESIDENTE

C.I. 171901249-2