2839
3

Quito, 06 de Enero del 2020

159140

Señora
Dra. Patricia Doraliza Alvarado Sevilla
Presente. -

De nuestras consideraciones:
Por medio de la presente, me permito poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **PETROTRONIC INGENIERIA ELECTRONICA CONTROL E INSTRUMENTACION S.A**, en sesión celebrada el día de hoy, 06 de enero del 2020, tuvo el acierto de elegirle a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo estatutario de tres años.

Entre sus atribuciones se encuentra; La de presidir las reuniones de junta general, a las que asista y suscribir, con el secretario, las actas respectivas; Suscribir con el Gerente General, los certificados provisionales, o los títulos de acciones, y extenderlos a los accionistas: Representar en conjunto con el gerente general o en forma independiente, legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la ley de compañías. Subrogar al gerente general, en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare, o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente; Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones: Vigilar el movimiento económico y financiero de la compañía, y de las actuaciones administrativas del Gerente General: Autorizar al Gerente General para otorgar fianzas, garantías, avales, hipotecas, u otras cauciones que comprometan a toda o parte de los activos de la compañía; Autorizar al Gerente General para que, a nombre de la compañía, adquiera créditos, prestamos, acciones, participaciones, obligaciones u otros derechos: las demás que le fueran asignadas por la Junta General de Accionistas.

La Compañía, se constituyó, mediante escritura pública, otorgada el 16 de octubre del 2007, ante el notario vigésimo séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Fernando Polo Elmir, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 07.Q. IJ.004504. Del 8 de noviembre de 2007, inscrita en el registro mercantil del cantón Quito, el 20 de noviembre de 2007.

Atentamente,

Ing. Janneth Guadalupe Hernandez Cruz.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON. - Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía **PETROTRONIC INGENIERIA ELECTRONICA CONTROL E INSTRUMENTACION S.A.**, Quito, 06 de Enero del 2020.

Dra. Patricia Doraliza Alvarado Sevilla
CC. 171229844-5