

35

Exp 159931

13034

HACIENDA ALTAMIRA HACENALTAMIRA S.A.

Quito, DM, 23 de agosto de 2017

Señor

Juan Sebastián Silva Pastor

Ciudad,

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted, de manera oficial, que la Junta General Universal de accionistas de la compañía HACIENDA ALTAMIRA HACENALTAMIRA S.A., reunida en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar como PRESIDENTE de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS contados de la fecha de inscripción de este nombramiento. Reemplazara en este cargo al señor Alfredo Natali Minoja cuyo nombramiento fue inscrito en repertorio bajo el No. 5649, numero de inscripción 1778, libro de nombramientos, con fecha 8 de febrero de 2017.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada en 1ero de abril de 2008, ante notario tercero del cantón Quito, inscrita en el registro mercantil de Quito el 28 de abril del mismo año. 1281

Sus principales deberes y atribuciones constan en el artículo 20 de los estatutos sociales de la compañía, que forman parte de la escritura de la constitución, la representada legal la ejercen el Presidente y el Gerente General en forma conjunta o individual.

Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión

Atentamente



ALFREDO NATALI MINOJA
GERENTE GENERAL

ACEPTACION: Acepto la designación precedente.- Quito a 23 de agosto de 2017



JUAN SEBASTIAN SILVA PASTOR
CC. 1712335106