

12082

Quito 26 de junio del 2018

Señor

ALFREDO NATALI MINOJA

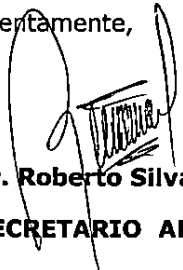
Ciudad.-

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **HACIENDA ALTAMIRA HACENALTAMIRA S.A.** celebrada el 25 de junio del 2018, por unanimidad del capital social resolvió nombrar a usted **PRESIDENTE**, para el periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. En tal virtud a usted le corresponde ejercer la representación legal, jurídica y extrajudicial de la compañía, de manera conjunta o individual con el Gerente General

Sus principales deberes y atribuciones constan en Escritura Pública de Constitución el primero de abril del año dos mil ocho, ante el doctor Roberto Salgado Salgado Notario tercero del Cantón Quito, inscrita el veinte y ocho de abril de dos mil ocho. 1281

Al hacerle partícipe de tan acertada designación le auguro éxitos en sus funciones. Se designara al pie de la presente, expresar su aceptación a este nombramiento.

Atentamente,


Sr. Roberto Silva Salvador**SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA****RAZON DE ACEPTACION:**

Yo, Alfredo Natali Minoja con cedula número 1758742256 declaro que en esta fecha, **ACEPTO** el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **HACIENDA ALTAMIRA HACENALTAMIRA S.A.** y me comprometo a desempeñarlo legalmente.

Quito, 26 de Junio del 2018


ALFREDO NATALI MINOJA**C.C. 1758742256**