

15176

MEGAMETRO S.A.

Quito, 17 de septiembre del 2018

Señor
Alberto Vicente VILLALBA PAREDES
Presente

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

De mi consideración:

En mi calidad de Presidente *ad-hoc* de la junta general de accionistas de la compañía anónima MEGAMETRO S.A., celebrada el 17 de septiembre del 2018, me es grato comunicarle que ha sido elegido como PRESIDENTE de la mencionada compañía, por el periodo de CINCO años y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde reemplazar al Gerente en caso de falta, ausencia, impedimento o destitución, inclusive con el ejercicio de la representación legal; el ejercicio de las atribuciones contempladas en el Art. 8 del estatuto social, y aquellas contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y más legislación pertinente.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

CONSTITUCIÓN: Escritura otorgada en Quito, el 6 de agosto del 2008, ante la notaria 25° suplente del Distrito Metropolitano de Quito, Dra. María Augusta Baca Serrano, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N° 08 Q.J. 003223 de 14 de agosto del 2008, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 22 de agosto del 2008, tomo No. 139, N° 2944, Repertorio 034875.

Atentamente,

Ángel Marcelo ALVEAR GALLARDO
c.c. 1711416139
Presidente *ad-hoc* de la Junta General de Accionistas
de MEGAMETRO S.A., de 17 de septiembre del 2018

Agradezco y acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía MEGAMETRO S.A., Distrito Metropolitano de Quito, 17 de septiembre del 2018.

Alberto Vicente VILLALBA PAREDES
c.c. 170737199-1
Presidente de MEGAMETRO S.A.

■