

3100 3

164270

Quito, 18 de febrero del 2019

Sra. Ing.

JOSÉ ANDRÉS RAMOS NEACATO

Presente.-

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía GENELEKTA S. A., en sesión realizada el día 18 de febrero del año en curso, tuvo el acierto de elegirla a Usted como PRESIDENTE de la compañía para el período estatutario de DOS AÑOS.

Como PRESIDENTE Usted, únicamente en caso de falta, ausencia o impedimento, temporal o definitivo del Gerente General, tendrá los deberes, atribuciones y responsabilidades señaladas en la Ley de Compañías y aquellas que se fije en la Junta General.

Las atribuciones y deberes de Presidente constan en la escritura pública constitutiva de la Compañía celebrada el 27 de octubre del 2009, ante el Notario Vigésimo Segundo Suplente del cantón Quito Dr. Wilson López Andrade, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de diciembre del mismo año.

Atentamente



MARYURI DEL CARMEN CHÁVEZ SINGER

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Yo, JOSÉ ANDRÉS RAMOS NEACATO, acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía GENELEKTA S. A., que se me confiere según el nombramiento precedente.

Quito, 18 de febrero del 2019



JOSÉ ANDRÉS RAMOS NEACATO

C.C.: 171370558-8