

Quito, 25 de marzo de 2019

Señora

CRISTINA ALEJANDRA TIPANLUISA CÁRDENAS

Presente

De mi consideración:

Comunico a usted que la Junta General de Extraordinaria Accionistas de la compañía ELECTROCARDINAL S.A., en sesión celebrada el 25 de marzo de 2019, nombró a usted Presidenta de la compañía por el período estatutario de dos años contados a partir de la fecha actual, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

Sus deberes y atribuciones se encuentran descritos en los artículos: décimo segundo, décimo séptimo, vigésimo quinto, vigésimo séptimo y vigésimo octavo del Estatuto Social de la compañía.

La representación legal judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General, ingeniero Luis Fernando Cárdenas Moya, de conformidad con lo dispuesto en el artículo trigésimo del Estatuto,

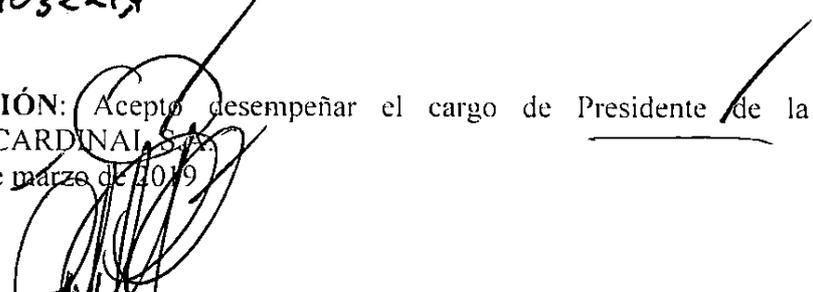
De conformidad con el artículo vigésimo octavo, literal e) ibídem, le corresponde a usted reemplazar al Gerente General con todas las atribuciones y deberes de éste, en caso de falta o ausencia temporal, incluyendo la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía ELECTROCARDINAL S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 18 de septiembre de 2012, ante el Notario Vigésimo Segundo del cantón Quito, encargado Dr. Wilson López Andrade y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 01 de febrero de 2013.

Atentamente,


SR. ING. LUIS FERNANDO CÁRDENAS MOYA
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
C.C. 1714032214

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía ELECTROCARDINAL S.A.
Quito, 25 de marzo de 2019


SRA. CRISTINA ALEJANDRA TIPANLUISA CÁRDENAS
C.C. 171580173 - 5