

10293

5

Quito, 16 de mayo de 2018

Esp. A0133

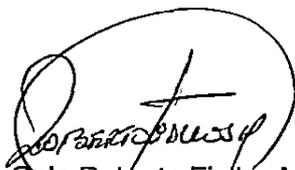
Señora
MARÍA LUISA DE LOURDES MANCERO VILLACRESES
Presente.-

De mi consideración:

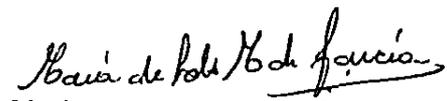
Tengo a bien comunicarle, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **HOLOMEL DEL ECUADOR S.A.**, reunida el día ~~miércoles~~ 16 de mayo de 2018, la nombró a usted **PRESIDENTA**, por un período de cinco años, que se contarán desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. En consecuencia, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individual o conjuntamente con el Gerente General. Conforme lo señalado en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos y subrogará usted al Gerente General en caso de ausencia o impedimento de acuerdo a lo establecido en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales.

Para fines de inscripción de su nombramiento señalo que HOLOMEL DEL ECUADOR S.A. se constituyó ante el Notario Primero del Cantón Quito, el 06 de marzo de 2013 y se inscribió en el Registro Mercantil de este cantón, el 04 de abril de 2013, bajo el Número de Repertorio 11258, Número de Inscripción 1224.

Atentamente,


Galo Roberto Fiallos Miranda
Secretario de la Junta

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN DEL CARGO.- Acepto el cargo para el cual he sido designado, en Quito a 16 de mayo de 2018.


María Luisa de Lourdes Mancero Villacreses
C.C.180135431-5

NOTA. REEMPLAZA AL NOMBRAMIENTO INSCRITO EL 7 DE MAYO DE 2013 BAJO EL REPERTORIO No. 15195 DEL REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS.