

EXP 171695

2242

JM

SANCHEZ & MENA CIA. LTDA.

Quito, 25 de enero de 2019

Señor.

**MATEO MENA LUNA**

Ciudad. \_\_\_\_\_

De mi consideración:

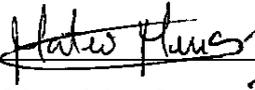
Me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de SANCHEZ & MENA CIA. LTDA. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. El PRESIDENTE reemplazará al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal. En caso de falta definitiva, asumirá sus funciones hasta que la Junta General de Socios nombre su reemplazo.

Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE se encuentran detalladas en el artículo décimo noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada mediante escritura pública celebrada el diecisiete (17) de junio de dos mil trece (2013), ante la Notaría Cuadragésima del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de julio de 2013. 2688

Muy atentamente,

  
\_\_\_\_\_  
Juan Martín Sánchez Barona  
Secretario Ad - hoc

Agradezco y acepto el nombramiento precedente en la ciudad de Quito a los 25 días de enero de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
Mateo Mena Luna  
C.C. No. 1714826524

Certifico que la firma que antecede es la utilizada por el señor Mateo Mena Luna en todos sus actos públicos como privados.

  
\_\_\_\_\_  
Juan Martín Sánchez Barona  
Secretario Ad - hoc