

15582

172972

Quito, 19 de septiembre de 2016.

Señor
JORGE ESTUARDO NARVÁEZ CORDERO
Presente.-

De mi consideración:

Conforme a los estatutos de la Compañía **MEKINNOVA S.A.** y a la Junta Universal de Accionistas llevada a cabo el día 19 de septiembre del 2016, comunico a usted la reelección de calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía, función que desempeñará por el período estatuario de tres años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

En esta calidad, sus deberes y atribuciones serán los detallados en la Cláusula Primera, artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía contenidos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, elevados a escritura pública el 14 de agosto de 2013 ante el Notario Noveno Encargado del Cantón Quito Doctor Juan Villacís e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de septiembre del 2013. 3606.

En caso de falta o ausencia temporal o definitiva del Gerente General de la Compañía usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Al felicitarle por la designación, le formulo votos de éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie del presente en señal de aceptación.

Atentamente,

Ab. Shirley Ron A.
SECRETARIA AD HOC

El día de hoy, 19 de septiembre de 2016 en la ciudad de Quito acepto el cargo de **PRESIDENTE** de MEKINNOVA S.A en los términos de este nombramiento, el estatuto social y la Ley.

Jorge Estuardo Narváez Cordero
C.C. 170411075-6