

Quito, 23 de octubre de 2019 ✓

Señor Doctor
Daniel Andrés Romero Kleinheinz
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de accionistas de **ENKADOR S.A.**, reunida el 20 de Septiembre de 2019, procedió a reelegir a Usted como Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de cinco años.

Los estatutos sociales constan en la escritura pública de codificación y reforma de estatutos, celebrada el 14 de junio del 2012 ante la Notaria Cuadragésimo Encargada de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Sangolquí el 19 de diciembre del mismo año. El Art. 30 establece que el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La última reforma de los Estatutos Sociales consta en la escritura pública celebrada el 27 de Septiembre del 2019, ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Doctor Rómulo Joselito Pallo, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Rumihahui el 22 de octubre del 2019.

ENKADOR S.A. se constituyó por escritura pública celebrada el 23 de octubre de 1973, ante el notario Primero de Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de noviembre de 1973. La compañía cambió su domicilio social del cantón Quito al cantón Rumihahui, mediante escritura pública celebrada ante el notario Vigésimo de Quito, el 12 de junio de 1998, inscrita en los registros mercantiles el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 1998, respectivamente.

Atentamente,


Ab. Bárbara Brenda Terán Picconi
SECRETARIA



Bogotá, 28 de octubre de 2019. ✓

Acepto la designación de Gerente General de ENKADOR S.A.
Constante en el presente nombramiento.-


Daniel Andrés Romero Kleinheinz
CC 1020716893



RUMIÑAHUI
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL, de la COMPAÑIA ENKADOR S.A., designado para un periodo estatutario de CINCO (5) años, conforme se desprende del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, de veinte de septiembre de dos mil diez y nueve, a favor del señor ROMERO KLEINHEINZ DANIEL ANDRES, portador del pasaporte No. PE122525, en el:

REGISTRO DE SUJETOS MERCANTILES, repertorio No. 843

Viernes, 6 de noviembre del 2019.



RESPONSABLE - MARCELA GIPUENTES

REVISOR - ANDRES RUBIO



Yo, FE. que vale copia (s) que antecede (n) constante en
foja (s) útiles es fiel y exacta (s) al original
que me exhibido y me devuelve al interesado.

Quito, 12 NOV 2019

Dr. Patricio Calzadón Teco
NOTARIO ENCARGADO DE EL CANTON QUITO