

4481

INTEGRABETA S.A.

Quito, 18 de febrero de 2019

Señor
José Dante Antonio Pileggi Veliz
Presente.-

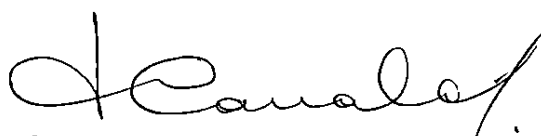
175523

Me es grato comunicarle que por resolución de la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía INTEGRABETA S.A., celebrada en esta ciudad el día 12 de febrero del 2019, usted ha sido nombrado para el cargo de PRESIDENTE de la citada compañía.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que debe contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

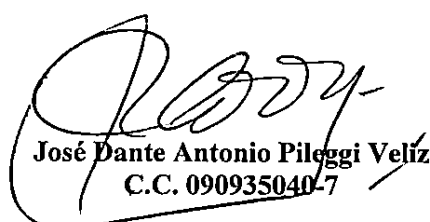
- 1.- **Denominación de la compañía.-** INTEGRABETA S.A.
- 2.- **Fecha de constitución e inscripción.-** Se constituyó como compañía de sociedad anónima mediante escritura pública celebrada el 11 de septiembre de 2013, ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, Doctora Mariela Pozo Acosta e Inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 9 de enero del 2014.
- 3.- **Nombrado en virtud.-** de la Escritura Pública de Constitución de la compañía INTEGRABETA S.A., otorgada el 11 de septiembre de 2013.
- 4.- **Denominación del cargo.-** PRESIDENTE
- 5.- **Facultades estatutarias.-** Las contempladas en el artículo vigésimo primero del Estatuto Social de la compañía. Incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia temporal o definitiva del Representante Legal.
- 6.- **Periodo de vigencia.-** Cinco años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Tomás Ignacio Canala-Echevarría Gompertz
Gerente General

Quito, 18 de febrero de 2019

Razón de aceptación.- Agradezco y acepto la designación con los términos antes propuestos.


José Dante Antonio Pileggi Veliz
C.C. 090935040-7