

2344

Quito, 09 de enero de 2020

Señora
Lilián Elizabeth Dávila Portugal
Presente.-

6241

De mi consideración:

La presente, tiene por objeto comunicar a Usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ELIANA HOLDING S.A.**, reunida en esta ciudad el día de hoy 09 de enero de 2020, que de conformidad con el artículo Trigesimo Quinto del Estatuto Social de la misma, ha sido elegida como **GERENTE GENERAL** de la compañía **ELIANA HOLDING S.A.**, por un período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Le corresponde a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual o conjuntamente con el Presidente de la empresa. Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Trigesimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía **ELIANA HOLDING S.A.**,

ASESORIA INTEGRAL CORPORATIVA JACOESPI S.A., fue constituida en esta ciudad mediante escritura pública otorgada el 30 de abril del 2014, ante el Notario Décimo del cantón Quito, doctor Diego Javier Almeida Montero, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 10 de julio del 2014. Mediante escritura pública otorgada el 12 de septiembre del 2014, ante el Notario Décimo del Cantón Quito, doctor Diego Javier Almeida Montero, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 18 de noviembre del 2014, se realizó el Cambio de Denominación, reforma y codificación de los Estatutos Sociales de la compañía adoptando la Denominación de **ELIANA HOLDING S.A.**

2361

5171

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General lo remplazará el Presidente.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,


Sr. Edgar Rodríguez Jiménez
PRESIDENTE AD-HOC

En esta fecha y lugar, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ELIANA HOLDING S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía, Quito, 09 de enero de 2020.


LILIAN ELIZABETH DÁVILA PORTUGAL
GERENTE GENERAL
ELIANA HOLDING S.A.
C.C. 171170808-9

exp. 1791066