

QUITO, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019/

SEÑORA.

PATRICIA CUMANDA CRUZ ONTANEDA.

PRESENTE.-

ESTIMADO SRA. CRUZ.

1.- LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GESTION DE PROYECTOS TECNICOS GIA PROYTEC S.A REALIZADA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019, HA RESUELTO NOMBRAR PARA EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA POR UN PERÍODO DE CINCO AÑOS.

2.- EL PRESIDENTE EJERCERÁ LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑIA, SUBROGARA AL GERENTE GENERAL EN CASO DE AUSENCIA TAL COMO CONSTA EN LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA EN SU ARTICULO 23 LITERAL F).

3.- LA COMPAÑIA GESTION DE PROYECTOS TECNICOS GIA PROYTEC S.A. SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL MIÉRCOLES 16 DE JULIO DE 2014 EN LA NOTARIA TRIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO, A CARGO DEL DR. DARÍO ANDRADE ARELLANO Y FUE LEGALMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO EL 12 DE AGOSTO DE 2014. 2098

LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS ME AUTORIZO PARA EXTENDER EL PRESENTE NOMBRAMIENTO.

MUY ATENTAMENTE,

SRA. ESPERANZA CÁCERES O.

SECRETARIA.

ACEPTACION.- ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA GESTION DE PROYECTOS TECNICOS GIA PROYTEC S.A. QUITO 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

PATRICIA CUMANDA CRUZ ONTANEDA/

CC: 1712266657/

RAZON: LA SRA. PATRICIA CUMANDA CRUZ ONTANEDA , ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE QUE ANTECEDE: LO CERTIFICO.

SRA. ESPERANZA CÁCERES O.

SECRETARIA.