

15089

18687

65386

COMERCIAL ETATEX C.A. ✓

Quito, 17 de Septiembre del 2018 ✓

Señores
MEGAMETRO S.A.
Presente

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL ✓ REPRESENTANTE LEGAL ✓

De mi consideración:

Le comunico que la junta general de accionistas de COMERCIAL ETATEX C.A. celebrada el 17 de septiembre del 2018, resolvió elegirle como GERENTE GENERAL Representante Legal de COMERCIAL ETATEX C.A. por el período de CINCO años y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde el ejercicio de la representación legal judicial y extrajudicial; las atribuciones contempladas en el Art. 9 del estatuto social, y aquellas contempladas en la Ley de Compañías, leyes, reglamentos, resoluciones y más legislación pertinente.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

- CONSTITUCIÓN:** Escritura otorgada en Quito, el 14 de septiembre de 1989, ante la notaría 2º del entonces cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N° 89.1.2.1.01981 de 31 de octubre de 1989, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 14 de noviembre de 1989, tomo No. 120, N° 2170, Repertorio 12265.
- AUMENTO DE CAPITAL:** Escritura otorgada en Quito, el 18 de abril del 2001, ante el notario 14º del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N° 01.Q.IJ.2804 de 7 de junio del 2001, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 3 de julio del 2001, tomo No. 132, N° 2569, Repertorio 017003.
- AUMENTO DE CAPITAL:** Escritura otorgada en Quito, el 17 de diciembre del 2002, ante el notario 14º del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N° 03.Q.IJ.0526 de 7 de febrero del 2003, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 26 de marzo del 2003, tomo No. 134, N° 0909, Repertorio 009496.
- AUMENTO DE CAPITAL:** Escritura otorgada en Quito, el 16 de junio del 2004, ante el notario 25º del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N° 04.Q.IJ.2871 de 23 de julio del 2004, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 10 de agosto del 2004, tomo No. 135, N° 2042, Repertorio 021830.
- AUMENTO DE CAPITAL:** Escritura otorgada en Quito, el 15 de junio del 2005, ante el notario 16º del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N° 05.Q.IJ.2702 de 7 de julio del 2005, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 25 de julio del 2005, tomo No. 136, N° 1812, Repertorio 26953.
- AUMENTO DE CAPITAL:** Escritura otorgada en Quito, el 7 de septiembre del 2006, ante el notario 1º del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N° 06.Q.IJ.004089 de 24 de octubre del 2006, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 23 de noviembre del 2006, tomo No. 137, N° 3233, Repertorio 048200.
- TRANSFORMACIÓN:** Escritura otorgada en Quito, el 1 de mayo del 2007, ante el notario 25º del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N° 07.Q.IJ.003192 de 31 de julio del 2007, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 23 de agosto del 2007, tomo No. 138, N° 2455, Repertorio 035312.
- AUMENTO DE CAPITAL:** Escritura otorgada en Quito, el 13 de julio del 2011, ante el notario 25º del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N° SC16-BICPTE.Q.11.004345 de 29 de septiembre del 2011, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 12 de octubre del 2011, tomo No. 142, N° 3467, Repertorio 44497.

Atentamente,

Ángel Marcelo ALVEAR GALLARDO ✓
c.c. 171141613-9
Presidente ad-hoc de la Junta General de Accionistas
de la compañía Comercial Etatex C.A. de 17 de septiembre del 2018

A nombre de MEGAMETRO S.A. agradezco y acepto la designación de GERENTE GENERAL y Representante Legal de la compañía COMERCIAL ETATEX C.A., Distrito Metropolitano de Quito, 17 de septiembre del 2018. ✓

Vladimir VILLALBA PAREDES [c.c. 1707372023] ✓
Gerente de MEGAMETRO S.A. [RUC 179215207001]
Gerente General de COMERCIAL ETATEX C.A.