

4066

DISTRIBUIDORA "ICE DEL VALLE" OH&O S.A.

Quito, 07 de marzo del 2019

Señora

EVELYN DE LAS MERCEDES ORTIZ HIDALGO

Presente.-

De nuestras consideraciones:

Me es grato comunicar a ud. que de conformidad con lo establecido en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas realizada el 07 de marzo del 2019, ha sido asignada **PRESIDENTA** de la Compañía Distribuidora "Ice del Valle" OH&O S.A., para el periodo de **DOS años**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Sus principales deberes y atribuciones que se encuentran determinados en los estatutos sociales: "Título Tercero (III), Del gobierno y de la administración. Artículo Sexto (6°).- Norma general.- El gobierno de la compañía corresponde a la Junta general de accionistas, y su administración al Presidente y/o al Gerente General. La representación legal, judicial y extrajudicial le corresponderá al Gerente General y/o Presidente en forma INDIVIDUAL. En casos de falta, ausencia temporal o definitiva o impedimento para actuar del Gerente General, será reemplazo por el Presidente, y en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar de este último, será reemplazado por el primero hasta la Junta General nombre titular. El plazo de duración de los indicados Administradores será de DOS años pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

La Compañía DISTRIBUIDORA "ICE DEL VALLE" OH&O S.A. , fue legalmente constituida mediante escritura pública celebrada el 28 de noviembre del 2014, ante la Notaria Cuadragésima Sexta del Cantón Quito, Doctora Hiroshima Nathalia Villava Miranda, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 02 de diciembre del 2014, números de repertorio 52242, e inscripción 5487.

Al comunicar Ud. tal designación, me valgo de la oportunidad para augurarle mucho existir en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Doris del Pilar Gagnay Tobar
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- Aceptó en esta fecha el nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede. Quito, 07 de marzo del 2019.



Evelyn de las Mercedes Ortiz Hidalgo
C.I. 171930129-1