

301657

17300

Quito, 19 de octubre del 2019

Señor
José Arquímedes Castillo Peña
Presente.-

De mi consideración:

Para los fines legales, me permito dar a conocer a usted que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INDUSTRIA SMART ENGINEERING ECUADOR SMEE S.A., celebrada el 18 de octubre del 2019, lo eligió a usted para las funciones de Gerente General por un período de DOS AÑOS, a contarse a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Sus atribuciones la ejercerá de acuerdo al Artículo Sexto del Estatuto de la Compañía que textualmente dice: "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 al Presidente en forma INDIVIDUAL. En los casos de falta, ausencia temporal o definitiva, o impedimento para actuar del Gerente General, será reemplazado por el Presidente y en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar de este último, será reemplazado por el primero hasta que la Junta General nombre al titular".

La compañía INDUSTRIA SMART ENGINEERING ECUADOR SMEE S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 05 de junio del 2015, ante la doctora Ana Julia Solís Chávez, Notaria Décima Primera del cantón Quito.

Atentamente,



Enma Elizabeth Chamba Rodríguez
Presidenta ad-hoc de la Junta

Yo, JOSÉ ARQUÍMEDES CASTILLO PEÑA, acepto el nombramiento precedente.
Quito, 19 de octubre del 2019



José Arquímedes Castillo Peña
C.C. 210032882-8