

301737

13020

3

Quito D.M., 22 de Julio de 2019

Jaime Maya Henao

Presente.-

De mis consideraciones

Cumplo con informarle que la junta general de Accionistas de la Compañía MENTHADIGITAL S.A. en sesión celebrada el día 10 de Julio del 2019, tuvo el acierto de elegirlo como Presidente de la compañía por un periodo de dos años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, con todas las atribuciones contenidas en el estatuto vigente de la compañía y la Ley.

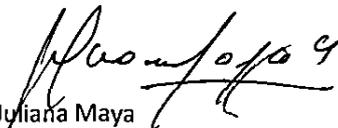
De conformidad con el estatuto social, Artículo Sexto (6°).- Norma General.- El gobierno de la compañía corresponde a la junta general de accionistas, y su administración al Presidente y/o al Gerente General. La representación legal, judicial y extrajudicial les corresponderá al Gerente General y/o al 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 éste último, será reemplazado por el primero hasta que la Junta General nombre al titular. El plazo de duración de los indicados Administradores será de DOS años pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

En los casos de ausencia o impedimento para actuar del Presidente de la Compañía, será sustituido por la Gerente General en la Representación Legal, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial a los establecidos en el artículo Noveno del Estatuto de Constitución de la Compañía. Artículo Noveno(9°).- El Presidente y el Gerente General ejercerán todas las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías.

La Compañía MENTHADIGITAL S.A. se constituyó por escritura pública celebrada el día 19 de Junio del 2015, ante el notario Cuadragésimo Primera del Cantón Quito, Dr. Dobri Miguel Albornoz Donoso, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 22 de Junio del 2015.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, y por mi parte y nombre de la Compañía, me complazco por tan merecida designación.

Atentamente:


Juliana Maya

Razón: Agradezco la designación de la cual he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo, en Quito, D.M. a los 22 días del mes de Julio del 2019


Jaime Maya Henao

C.I.: 171333822-4