

13082

GRAD S.A.

Quito, D.M., 05 de marzo de 2018

Señora
YOLANDA DEL ROCÍO CORDERO DOMÍNGUEZ
Presente.-

301784

De mi consideración:

El 5 de marzo de 2018 la Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GRAD S.A.** resolvió nombrarla como **PRESIDENTA** por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal del GERENTE GENERAL, usted lo subrogará con todos los derechos y obligaciones que le confiere la ley y el Estatuto Social de la Compañía. Sus atribuciones constan detalladas en el artículo vigésimo primero del Estatuto Social de la Compañía, contenido en la escritura pública otorgada el 2 de agosto de 2017 en la Notaría Segunda del cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 12 de diciembre de 2017.

En el ejercicio de su cargo deberá considerar los siguientes actos societarios de la Compañía:

- Se constituyó bajo la razón social "FARMACÉUTICA CORDERO DOMINGUEZ GRAD S.A." mediante escritura pública otorgada el 12 de junio de 2015, en la Notaría Primera del cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 24 de junio de 2015.
- Cambió su razón social por GRAD S.A., reformó su objeto social y reformó su Estatuto Social mediante escritura pública otorgada el 2 de agosto de 2017, en la Notaría Segunda del cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 12 de diciembre de 2017.

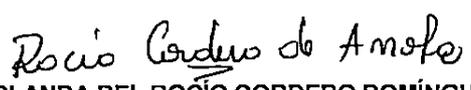
3234

5667

Atentamente,


CARLA APOLO MONTALVO
 SECRETARÍA AD-HOC

Quito, D.M., 05 de marzo de 2018.- En esta fecha acepto de manera expresa la designación de **PRESIDENTA** de la compañía **GRAD S.A.**, y prometo desempeñar mis funciones de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


YOLANDA DEL ROCÍO CORDERO DOMÍNGUEZ
 C.C. 170608879-4

Dirección: El Tiempo N39-106 y El Universo
Correo Electrónico: grade.cia04@gmail.com

Teléfonos:
(+593-2) 434-445
(+593-9) 8405568