442

6

**ELECTRO ECUATORIANA**

*Máxima productividad*

Quito, 06 de Junio 2019

**Señor Doctor**
**ESTUARDO RENÉ RAMÍREZ MOLINA**
**Presente.-**

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que el Directorio de la compañía denominada **ELECTRO ECUATORIANA SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL,** en sesión celebrada el día 5 de junio 2019, con base a la facultad constante en el artículo décimo primero numeral uno del Estatuto Social, tuvo a bien en elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

Sus atribuciones constan enumeradas en el artículo décimo tercero y en el artículo sexto del estatuto social, en virtud del cual le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia o imposibilidad de actuar del Presidente Ejecutivo. La escritura pública en la que constan sus atribuciones se otorgó ante el Notario Cuadragésimo de Quito el 5 de junio del 2003 e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 8 de agosto del mismo año 2003. 62.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante Notario de Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales, el 14 de julio de 1953, inscrita en los Registros Mercantiles de Quito y Guayaquil el 21 y 30 de julio de 1953, respectivamente. Mediante escritura pública celebrada el 5 de Junio del 2003 ante el Notario Cuadragésimo de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 8 de Agosto del 2003, se codificó el Estatuto Social de la Compañía. Finalmente, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Segunda de Quito, el 16 de Mayo del año 2014, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad de Quito, el 22 de agosto 2014, se reformaron los artículos noveno, décimo primero y décimo cuarto de los Estatutos Sociales, en virtud de dichas reformas el Presidente del Directorio ejerce el cargo de Presidente de la Compañía.

Deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente,

**María Speck Andrade**
**Secretaria del Directorio**

En ésta misma fecha, **acepto** el nombramiento de **PRESIDENTE de ELECTRO ECUATORIANA SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL**, para el cual he sido elegido nuevamente.- Quito, a 6 de Junio 2019.

**Dr. Estuardo René Ramírez Molina**
**c.c. 170669305-6**