

130174

Quito D.M. 22 de febrero de 2018

Señora  
Rosario Guadalupe Espinosa Córdova  
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que en sesión de Directorio de la compañía LADAN C.A., celebrada el día de hoy, se ha resuelto reelegir a usted como PRESIDENTA de la compañía, por el período de DOS AÑOS.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá las atribuciones señaladas en el artículo Décimo Noveno de los estatutos sociales vigentes de la compañía, según consta de la escritura pública de reforma y codificación de estatutos otorgada ante la Notaría Segunda del cantón Quito el 28 de mayo de 1999, inscrita en el Registro Mercantil el 4 de noviembre del mismo año.

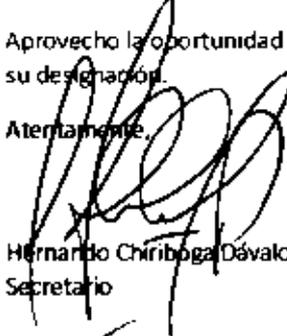
Sus atribuciones como Presidenta son las siguientes:

- a) Convocar a Juntas Generales y Sesiones de Directorio, en las épocas y en los casos previstos en la Ley y en los estatutos, debiendo presidirlos;
- b) Legalizar con su firma, que irá junto con la del Secretario, las actas de las sesiones de Junta General y Directorio;
- c) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de las acciones;
- d) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y del Directorio;
- e) Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento, en cuyo caso ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía hasta que se designe el reemplazo del Gerente General; y,
- f) Ejercer las demás atribuciones que le conceden la ley y el estatuto.

Sírvase usted expresar su conformidad con la presente designación, al pie de este nombramiento.

Aprovecho la oportunidad para manifestar a usted mis sentimientos de consideración y estima y felicitarle por su designación.

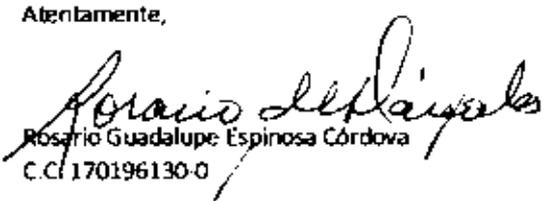
Atentamente,

  
Hernando Chiriboga Dávalos  
Secretario

Quito, a 22 de febrero del 2018.

Agradezco la designación y acepto desempeñar fielmente el cargo de Presidenta de la compañía LADAN C.A.

Atentamente,

  
Rosario Guadalupe Espinosa Córdova  
C.C. 170196130-0

Quito D.M. 22 de febrero de 2018

Señor  
Hernando Chiriboga Dávalos  
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que en sesión de Directorio de la compañía LADAN C.A., celebrada el día de hoy, se ha resuelto reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de DOS AÑOS.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme con lo dispuesto en el artículo Vigésimo de los estatutos sociales vigentes de la compañía, según consta de la escritura pública de reforma y codificación de estatutos otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito el 28 de mayo de 1999, inscrita en el Registro Mercantil el 4 de noviembre del mismo año.

En caso de ausencia, impedimento o incapacidad temporal, le remplazará el Presidente de la compañía.

Sírvase usted expresar su conformidad con la presente designación, al pie de este nombramiento.

Aprovecho la oportunidad para manifestar a usted mis sentimientos de consideración y estima y felicitarle por su designación.

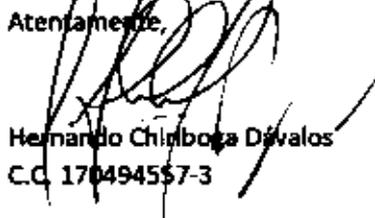
Atentamente,

  
Rosario Guadalupe Espinosa Córdova  
Presidenta

Quito, a 22 de febrero del 2018.

Agradezco la designación y acepto desempeñar fielmente el cargo de Gerente General de la compañía LADAN C.A.

Atentamente,

  
Hernando Chiriboga Dávalos  
C.C. 170494557-3





**ACTA DE SESION DE DIRECTORIO  
DE LA COMPAÑIA LADAN C.A.**

En la ciudad de Quito, a 22 de febrero del 2017, en el local social de la compañía ubicado en la Av. Seis de Diciembre N24-48 y Foch, de la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes directores de la compañía: Sra. Rosario Espinosa Córdova, Sra. Sonia Salas Constante y Sr. Luis Francisco Dávalos Espinosa.

Preside la Sesión la Presidenta titular, señora Rosario Espinosa Córdova, y actúa como Secretario el señor Hernando Chiriboga D., Gerente General.

La Presidenta pide al Secretario que constate el quórum, y éste certifica que existe quórum conforme con el estatuto social de la compañía.

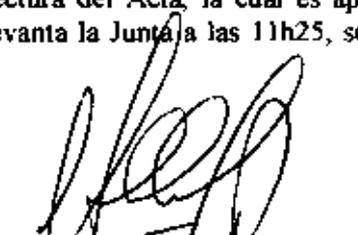
Constatado el quórum los directores, de manera unánime, resuelven constituirse en Sesión de Directorio, siendo las 11h00 y solicita al Secretario dar lectura del orden del día, el mismo que es como sigue:

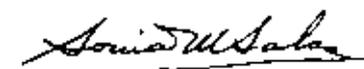
- 1) Designar Gerente General y Presidente de la compañía.
- 2) Aprobación del Acta.

A continuación, los directores pasan a tratar sobre el orden del día y toman las siguientes resoluciones:

- 1) Los directores, luego de deliberar y por moción debidamente aceptada y secundada, resuelven por unanimidad reelegir como Presidenta de la compañía a la señora Rosario Espinosa Córdova, por el período de dos años; y, al señor Hernando Chiriboga Dávalos como Gerente General, por el mismo período de tiempo. Los nombramientos serán inscritos en el Registro Mercantil de este cantón.
- 2) Por no haber otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los directores. La Presidenta levanta la Junta a las 11h25, suscribiendo junto a los directores y Secretario que certifica.

  
Rosario Espinosa Córdova  
Presidenta - Directora

  
Hernando Chiriboga D.  
Secretario - Gerente General

  
Sonia Salas Constante  
Directora

  
Luis Francisco Dávalos Espinosa.  
Director

✓  
✓