

COMERCIAL
piedra de oro S.A.

Quito, 01 de Agosto del 2019

Señor
HENRY VICTOR HORVATH CARRERA ANDRADE
Ciudad.

5978

De mis consideraciones:

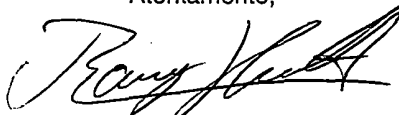
La Junta General-Extraordinaria y Universal de Accionistas de COMERCIAL PIEDRA DE ORO COMPIEDRADEORO S. A., reunida el día de 31 de julio del 2019, resolvió ratificar y elegir GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

El Gerente General ejerce la Representación Legal de la compañía, tanto Judicial como Extrajudicial, según artículo vigésimo cuarto del Estatuto. En caso de falta, ausencia o Impedimento temporal, le reemplazará el Presidente o la persona que designe la Junta General. Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

La empresa se constituyó el 24 de Febrero de 1989 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr Rodrigo Salgado, y fue Inscrita bajo el número 730 del Registro Mercantil de Quito, tomo 120, el 19 de Abril de 1989.

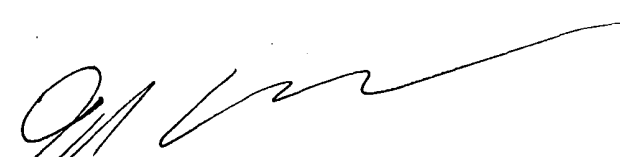
Con fecha 6 de Mayo del 2014 se procedió al cambio de: denominación, ampliación del tiempo de duración de la compañía, cambio de objeto social, reforma del estatuto social en la parte pertinente, reforma integral y codificación del estatuto social de la compañía, ante el Notario Vigésimo Quinto, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, y fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 6 de agosto del 2014, número de Repertorio 30469, número de inscripción 2865.

Atentamente,



Ronny Ernesto Horvath Abrahamson
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía COMERCIAL PIEDRA DE ORO COMPIEDRADEORO S. A. Quito, 01 de Agosto del 2019.



HENRY VICTOR HORVATH CARRERA ANDRADE
C.C.170301004-9