

Exp. 46363

14612

COMERCIAL
piedra de oro s.a.

Quito, 01 de Agosto del 2019

Señor
RONNY ERNESTO HORVATH ABRAHAMSON
Ciudad.

De mis consideraciones:

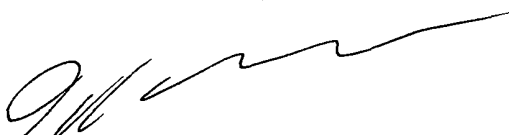
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **COMERCIAL PIEDRA DE ORO COMPIEDRADEORO S. A.**, reunida el día de 31 de julio del 2019, resolvió ratificar y elegir **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de cinco años, correspondiéndole ejercer la Representación Legal y Extrajudicial de la compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo del Gerente General, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo del **PRESIDENTE**, le reemplazará la persona que designe la Junta General. Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

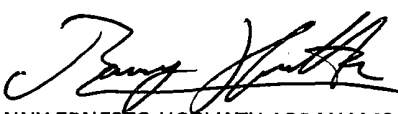
La empresa se constituyó el 24 de Febrero de 1989, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr Rodrigo Salgado, y fue inscrita bajo el número 730 del Registro Mercantil de Quito, tomo 120, el 19 de Abril de 1989.

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,


Henry Victor Horvath Carrera Andrade
SECRETARIO - GERENTE GENERAL

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


RONNY ERNESTO HORVATH ABRAHAMSON
C.C.170709546-7