

465

8279

Quito D.M., 23 de abril de 2019

Señor

PEDRO JOSÉ ARTETA CÁRDENAS

Ciudad. -

De mi consideración:

Me es grato comunicar que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA**, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía por el período estatutario de **TRES AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

La representación legal de la Compañía es ejercida individualmente por el Gerente General y por el Presidente Ejecutivo, en caso de haber sido nombrado. Sus atribuciones y deberes se encuentran detallados en los estatutos de la Compañía. Sin embargo, según el artículo trigésimo de los estatutos sociales, en caso de ausencia o impedimento del Presidente Ejecutivo, lo reemplazará con todos sus deberes y atribuciones el Presidente del Directorio, así como también en caso de ausencia simultánea del Presidente Ejecutivo y del Gerente General, hará sus veces el Presidente del Directorio.

EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 28 de julio de 1964, ante el Notario Público del cantón Quito, Doctor Mario Zambrano Saá, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de agosto de 1964. 234 -

Mediante escritura pública celebrada el 30 de noviembre de 2000, ante el Notario Sexto del cantón Quito, Doctor Héctor Vallejo Espinoza, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de marzo de 2001, se reformaron íntegramente los estatutos de la Compañía. 132.

Al felicitarlo por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Carlos Enrique Martínez Loján

Secretario

Lugar y fecha: Quito D.M., 23 de abril de 2019

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía **EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA** y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

PEDRO JOSÉ ARTETA CÁRDENAS

C.C.: 1701962407