

Exp. 46745

Quito, D.M., 21 de Diciembre de 2018 ✓

ISA

Señor,
JOSE ALEJANDRO BEGNINI LÓPEZ ✓
Ciudad.-

De mi consideración,

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía DENMAR S.A. celebrada el día de hoy, 21 de diciembre de 2018 ✓ se ha decidido reelegir a Usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo estatuario de DOS años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado. ✓

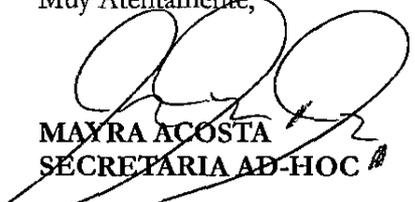
En esta calidad usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía; sus deberes y atribuciones se encuentran detalladas en la escritura pública de Conversión de Capital, Reforma y Codificación del Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, el día 15 de junio del 2001, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de noviembre de 2001, escritura pública de Reforma de Estatuto Social, otorgada el 28 de marzo de 2018, ante la Notaría Decimo Segunda del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de abril de 2018. ✓

4738

El Representante Legal de la Compañía es el GERENTE GENERAL, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogara el GERENTE GENERAL SUPLENTE de la Compañía. ✓

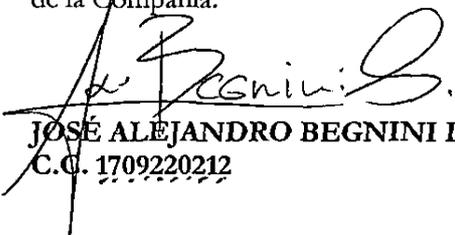
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente,


MAYRA ACOSTA
SECRETARIA AD-HOC

Quito, D.M., 21 de Diciembre de 2018 ✓

En esta fecha acepto la designación como GERENTE GENERAL de la Compañía DENMAR S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.


JOSE ALEJANDRO BEGNINI LÓPEZ ✓
C.C. 1709220212