



EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO

23596

JA - **00116**
Quito, D.M., 07 de febrero de 2018

Señor
Marco Laszlo Ponce Roosz
Director
EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa Eléctrica Quito S.A. en sesión celebrada el 06 de febrero de 2018, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, literal b) y 20 del Estatuto Social de la Compañía, mediante Resolución No. 2018.003.J.A., le designó como Vicepresidente de la Empresa, por el período de dos años. En tal virtud, le corresponde el ejercicio de las funciones consignadas en el Art. 20 del mencionado Estatuto.

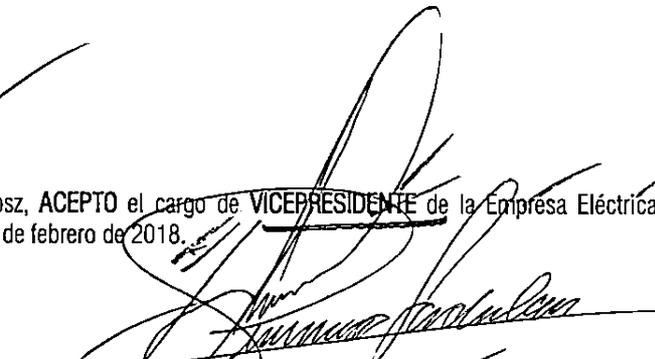
Los datos de la Compañía son los siguientes: Fecha escritura de constitución: 29 de septiembre de 1955, Notaría del Cantón Quito: Dr. Olmedo del Pozo O. Fecha de inscripción: 25 de octubre de 1955, Fjs. 263 vta., No. 203 Registro Mercantil, Tomo 86.- Fecha escritura Aumento de Capital y Reforma de Estatutos: 6 de junio de 2000, Notaría Primera, Dr. Jorge Machado Cevallos. Fecha inscripción Registro Mercantil: 16 de agosto de 2000, No. 071 del Registro Industrial, Tomo 32.- Fecha escritura Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social: 20 de diciembre de 2007, Notaría Vigésima Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito, Dra. Lorena Prado Marcial, Notaría Suplente. Fecha inscripción Registro Mercantil Cantón Quito: 29 de diciembre de 2007, No. 88, Reg. Industrial Tomo 39.- Fecha protocolización Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social: 14 de diciembre de 2010, Notaría Vigésima Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva. Fecha inscripción Registro Mercantil Cantón Quito: 29 de diciembre de 2010, No. 4395 del Registro Mercantil, Tomo 141.- Fecha escritura de Reforma de Estatutos: 26 de abril de 2011, Notaría Vigésima Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva. Fecha inscripción Registro Mercantil Cantón Quito: 30 de mayo de 2011, No. 1745 del Registro Mercantil, Tomo 142.- Fecha Escritura último Aumento de Capital y Reforma de Estatutos: 3 de junio de 2014, Notaría Décimo Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Pablo Vásquez Méndez. Fecha inscripción en el Registro Mercantil Cantón Quito: 20 de junio de 2014, Número de Repertorio 22320, Número de Inscripción: 1988.- Fecha de la Rectificatoria a la Escritura Pública de Establecimiento de Nuevo Capital Autorizado, Aumento de Capital Social y Reforma de Estatuto, Notaría Décimo Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Pablo Vásquez Méndez: 25 de julio de 2014 Fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito: 07 de agosto de 2014, Número de Repertorio: 30381, Número de Inscripción 2894.

En tal virtud, me permito expresar a usted mi sincera felicitación, augurándole éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Ab. Martha Martínez Murillo
SECRETARIA AD - HOC

Yo, Marco Laszlo Ponce Roosz, ACEPTO el cargo de VICEPRESIDENTE de la Empresa Eléctrica Quito S.A. y tomo posesión en Quito, D.M., el 07 de febrero de 2018.


Marco Laszlo Ponce Roosz
VICEPRESIDENTE DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.
C.C. No. 170505269-2