

Quito, D.M., 28 de diciembre del 2018.

742

6

Señor
JOSÉ RAMIRO VILLACIS GUERRERO
Presente. -

47607

De mis consideraciones:

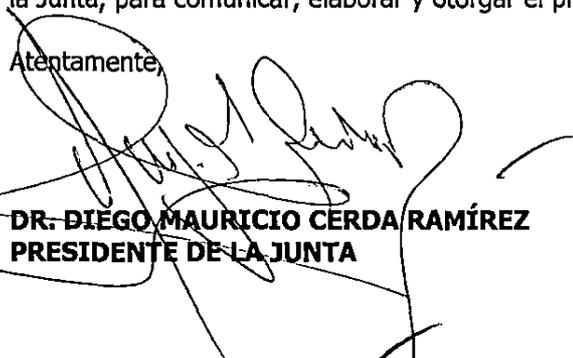
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSAMAZÓNICA S.A.**, en reunión realizada el día 28 de diciembre del 2018, resolvió reelegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por un periodo de **DOS (2) años** a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

El Gerente General tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva será sustituido por el Presidente.

Sus atribuciones constan en la escritura de constitución otorgada por la Compañía el tres (3) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1992), ante la Notaría Segunda del cantón Quito, doctor Ximena Moreno de Solines, e inscrita en el Registro Mercantil el cinco (5) de marzo de mil novecientos noventa y dos (1992), así como, de la escritura de Cambio de Denominación Social, Aumento de Capital, reforma y recodificación de Estatutos Sociales, otorgada por la Compañía 29 de Agosto del 2001, ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito Distrito Metropolitano Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito D.M., el 30 de enero del 2.002. La Compañía cambio su denominación de "**CONSTRUCTORA AMAZÓNICA S.A. CONSAMAZÓNICA**" al de **CONSAMAZÓNICA S.A.**, Cambió y reestructuró su Objeto Social y Reformó sus Estatutos mediante escritura pública, otorgada ante la notaria Décima Séptima del Distrito Metropolitano de Quito, doctora Rocío Elina García Costales, el 17 de enero del 2014, legalmente inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 2349, Tomo 132, el 9 de Julio del 2014.

La Junta General Universal de Accionistas autorizó expresamente al suscrito como Presidente de la Junta, para comunicar, elaborar y otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


DR. DIEGO MAURICIO CERDA RAMÍREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Quito, D.M., 28 de diciembre de 2018.

En la presente fecha, aceptó desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CONSAMAZÓNICA S.A.**


SR. JOSÉ RAMIRO VILLACIS GUERRERO
C.C. No.- 171143574-1