

43066

Quito D.M., 8 de agosto de 2019

14038 74478

Señora

CONSTANZA MORENO CÁRDENAS

Presente. -

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **INGENIERÍA AMBIENTE Y DESARROLLO ENVIROTEC CÍA. LTDA.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirla como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad usted ejercerá de forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, contenido en la Escritura Pública de Transformación, Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social, otorgada el 16 de noviembre de 1997, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de marzo de 1998. La compañía se constituyó bajo la denominación de Ingeniería Ambiente y Desarrollo Envirotec S.A. E.M.A. mediante escritura pública otorgada el 20 de octubre de 1993, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de noviembre de 1993.

566 -

2605 -

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejercerá el Gerente General de manera individual; en caso de ausencia, o impedimento de este, lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarla 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.

Atentamente,


DIEGO KLIER YÁNEZ
SECRETARIO AD-HOC

Lugar y fecha: Quito D.M., 8 de agosto de 2019

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **INGENIERÍA AMBIENTE Y DESARROLLO ENVIROTEC CÍA. LTDA.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


CONSTANZA MORENO CÁRDENAS
C.I.: 1713935870