



19176
79993

Quito D.M., 8 de Agosto del 2017

Señora
ANA LUCIA MONCAYO VILLAVICENCIO
Ciudad.

De mi consideración,

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MONGE MONCAYO SOLUCIONES S.A.**, en reunión celebrada el 7 de Agosto del 2017, resolvió reelegirla en las funciones de **PRESIDENTA** de la Compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS (5)** años, contados desde la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

Teniendo en consecuencia, todas las atribuciones y competencias que se encuentran determinadas en la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía constituida mediante Escritura Pública otorgada el 13 de Junio de 1994, ante el Notario Primero del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 23 de Agosto de 1994, bajo el número 1982, y se dio un Aumento de Capital, Cambio de Razón Social, Reforma del Objeto Social y Reforma de Estatutos, otorgada mediante Escritura Pública, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, el 15 de Mayo del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 1 de Agosto del 2007, bajo el número 2221, tomo 138.

En caso de falta, ausencia o impedimento de la **PRESIDENTA** le subrogara el **GERENTE GENERAL**.

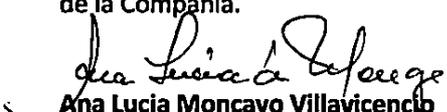
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en la funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente,


Ing. José Luis Monge Moncayo
Secretario Ad-Hoc

Lugar y Fecha: Quito, D.M., 8 de Agosto del 2017

En esta fecha acepto la designación de **PRESIDENTA** de la Compañía **MONGE MONCAYO SOLUCIONES S.A.** y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


Ana Lucia Moncayo Villavicencio
C.I. 170389173-7