

5990 3

Quito, 14 marzo del 2019

Señor

Gustavo Ruales Samaniego

Presente.-

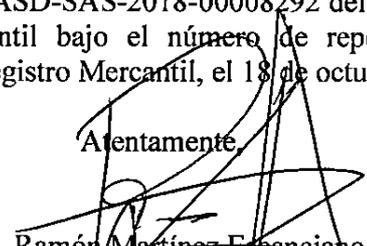
De mi consideración

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía TAKELOT S.A. en la reunión efectuada en esta ciudad de Quito el día 14 de marzo del 2019, debidamente facultada por el artículo sexto, literal 2 de los Estatutos de la Compañía ha decidido designar a usted como PRESIDENTE de la empresa por el periodo estatutario de tres años.

De conformidad con lo establecido, corresponde a usted ejercer las atribuciones señaladas en los estatutos Sociales de la Empresa y de acuerdo al artículo 6.2 la subrogación al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva del mismo. La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente General de la compañía.

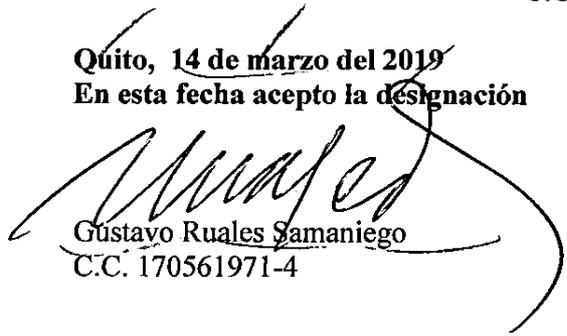
TAKELOT S.A. fue constituida con escritura pública el 3 de enero de 1994, otorgada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, y aprobada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías no. 94.1.1.1.1487 del 1 de julio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 7 de Septiembre de 1994 bajo el número 2185. La Escritura de Prórroga de Plazo fue aprobada el 5 de mayo del 2015 según consta en la Escritura Pública otorgada ante la Notaría Vigésimo Cuarta del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número de repertorio 22800, número de inscripción 2505 del libro del Registro Mercantil, el 18 de mayo del 2015. La escritura de cambio de denominación de la compañía fue aprobada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías NO.SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2018-00008292 del 13 de septiembre del 2018 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número de repertorio 118291, número de inscripción 5324 del libro del Registro Mercantil, el 18 de octubre del 2018.

Atentamente,


Ing. Ramón Martínez Escobar
GERENTE GENERAL
C.C.170801733-8

Quito, 14 de marzo del 2019

En esta fecha acepto la designación


Gustavo Ruales Samaniego
C.C. 170561971-4