

Exp. 49/165

3346

NOMBRAMIENTO

Quito, 19 de febrero del 2018

Señora

CECILIA ELVIRA SÁNCHEZ GALARZA

Ciudad.-

Estimada Sra. Sánchez:

Me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MEMORIAL INTERNATIONAL OF ECUADOR S.A. ECUAMEMORIAL, en resolución tomada el día de hoy lunes 19 de febrero del 2018, le eligió a Usted para que desempeñe el cargo de PRESIDENTA por un período de DOS AÑOS, que se contarán desde la fecha inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito. Sus deberes y atribuciones se encuentran especificados en el Art. 23 del Estatuto Social.

La compañía se constituyó bajo la denominación MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A., por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Roberto Arregui Solano, el 19 de julio de 1995 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 25 de agosto de 1995 bajo el Número 2459 Tomo 126.

La compañía MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A., cambió de denominación por MEMORIAL INTERNATIONAL OF ECUADOR S.A. ECUAMEMORIAL, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del Distrito Metropolitano de Quito, Doctora Paola Delgado Llor el 03 de octubre de 2014 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 24 de diciembre de 2014, bajo el Número de Repertorio 57164, Número de Inscripción 6073.

La compañía reformó integralmente su estatuto social por escritura pública otorgada el 05 de febrero del 2018 ante la Notaria 82 del Cantón Quito, Abg. Mónica Briones Triviño e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de febrero del 2018, bajo el Número de Repertorio 68365, Número de Inscripción 776.

Atentamente,

DR. JAIME TAMAYO MARTÍNEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON DE LA ACEPTACIÓN.- Acepto el cargo de Presidenta para el que he sido designada, en la ciudad de Quito, a 19 de febrero del 2018.


SRA. CECILIA ELVIRA SÁNCHEZ GALARZA
C.C. 1702332865