15714

Quito, 28 de septiembre de 2017

Señor
Carlos Alfonso Pérez Ochoa
Ciudad.

E 492

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EMPRESAS CONSOLIDADAS S.A. celebrada el día 28 de septiembre de 2017 designó a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

- 1.- **Denominación de la compañía.** - EMPRESAS CONSOLIDADAS S.A.
- 2.- **Fecha de constitución e inscripción.** - La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada el 28 de enero de 1963 ante el Notario Tercero del cantón Quito, doctor Mario Zambrano Saá, dicha escritura fue aprobada mediante Sentencia Judicial, dictada por el Juez Cuarto Provincial de Pichincha el 30 de enero de 1963 e inscrita con el No. 21 el 31 de enero de 1963 en el Registro Mercantil del cantón Quito, tomo 94.
- 3.- **Nombrado en virtud:** Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EMPRESAS CONSOLIDADAS S.A. celebrada el día 28 de septiembre de 2017.
- 4.- **Denominación del cargo.** - PRESIDENTE.
- 5.- **Facultades estatutarias.** - Las contempladas en el artículo 24 del Estatuto Social de la compañía. Incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial.
- 6.- **Período de vigencia.** - Tres años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Lilian Teresa Pérez Ochoa
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Quito, 28 de septiembre de 2017

Razón de aceptación.- Agradezco y acepto la designación con los términos antes propuestos.

Carlos Alfonso Pérez Ochoa
C.C: 170410367-8