

Exp. 49983

3733

Quito, 1 de Octubre del año 2018

Señora  
Ximena Larrea Alarcón  
Cuidad.-

De mi consideración:

La Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía I&G INGENIERÍA & GEOSINTÉTICOS S.A., en sesión del día de hoy primero de octubre del año 2018, tuvo a bien reelegirle y designar a usted para el cargo de PRESIDENTE con todas las facultades y atribuciones que confiere la Ley y artículo diez y ocho (18) de los Estatutos de la Compañía.

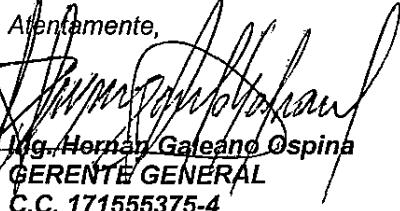
El presente nombramiento tendrá una duración de dos (2) años, a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

El Gerente General, tiene la representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y en su reemplazo actuará el Presidente.

Sus facultades y atribuciones se encuentran contempladas mediante escritura de Constitución, de la Compañía, otorgada el tres (3) de octubre de 1996 en la Notaría Décimo Sexta del Cantón Quito ante el Dr. Gonzalo Román Chacón, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el cuatro (4) de diciembre del año 1996 que contiene los estatutos sociales de la Compañía; dichos estatutos fueron reformados: mediante escritura pública otorgada el once (11) de diciembre del año 2002 en la Notaría Décimo Sexta del Cantón Quito ante el Dr. Gonzalo Román Chacón, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el veinte y cuatro (24) de marzo del año 2003.- Mediante escritura pública otorgada el cinco (5) de noviembre del año 2004, en la Notaría Décimo Sexta del Cantón Quito ante el Dr. Gonzalo Román Chacón, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el treinta (30) de diciembre del año 2004.- Mediante escritura pública otorgada el veinte y seis (26) de abril del año 2006, en la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Quito, ante el Dr. Felipe Iturralde Dávalos, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el catorce (14) de septiembre del año 2006; y, mediante escritura pública otorgada el ocho (8) de diciembre del año 2015 ante la Notaría Décima Tercera del Cantón Quito ante la Dra. María Portilla Bastidas, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el diez y siete (17) de Diciembre del año 2015.

De estar de acuerdo con el presente nombramiento, sírvase hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

  
Ing. Hernan Galeano Ospina  
GERENTE GENERAL  
C.C. 171555375-4

Yo, XIMENA LARREA ALARCON, agradezco la designación efectuada a mi favor y acepto desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la compañía I&G INGENIERÍA & GEOSINTÉTICOS S.A.; para constancia firmo al pie del presente en Quito al primer día del mes de octubre del año dos mil dieciocho.

  
Ximena Larrea Alarcón  
C.C. 170455495-3

102