

54148

2114

12

## Fábrica La Macia Cia. Ltda.

*Una visión de calidad.*

Quito, 15 de septiembre del 2018.

Señor.

**Francisco José Isidro Ponticelli Llopert.**

Presente.-

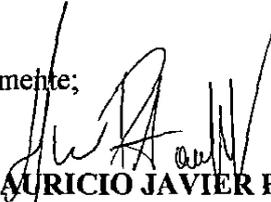
De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de socios de la Fábrica La Macia Cia. Ltda., realizada el día 14 de septiembre del 2018, a las 16h00, resolvió lo siguiente:

**Reelegir al señor Francisco José Isidro Ponticelli Llopert, en el cargo de Presidente, de la Compañía, para el periodo de CINCO AÑOS, según lo establecido en los Estatutos de la Compañía, señalado en el Artículo Décimo Sexto que dice: " DEL PRESIDENTE Y SUS ATRIBUCIONES.- La compañía tendrá un Presidente, que será elegido por la Junta General de entre los socios de la Junta o fuera de ellos para un periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. De sus funciones: a) Supervigilar la buena marcha de la compañía y el cumplimiento de la Ley y los estatutos; y b) presidir y convocar a junta general de socios si no lo hiciere el Gerente General..."** La compañía que fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón, del Dr. Edgar Patricio Terán G, el 19 de septiembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Sangolquí el 31 de enero del 1997. 6.

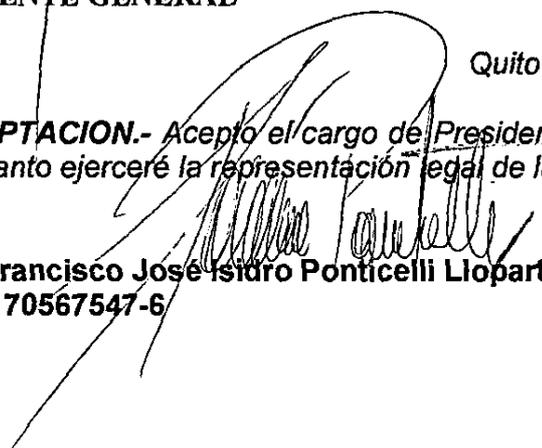
Con fecha 31 de octubre del 2001, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito. Dr. Ramiro Dávila Silva, se realizó aumento de capital, reforma de estatutos, y cambio de denominación de la Compañía "LAMACIA PONTICELLI CIA LTDA" por "FÁBRICA LA MACIA CIA. LTDA". Escritura Pública inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito el 4 de marzo del 2002, bajo el número 745. Tomo 133.

Atentamente;

  
**SR. MAURICIO JAVIER PONTICELLI LLOPART.**  
**GERENTE GENERAL**

Quito a 15 de septiembre del 2018

**ACEPTACION.-** Acepto el cargo de Presidente de la Fabrica La Macia Cia. Ltda., por tanto ejerceré la representación legal de la compañía.

  
**Sr. Francisco José Isidro Ponticelli Llopert**  
**C.I. 170567547-6**