

Quito, D.M., a los 4 días del mes de Octubre de 2019

Señora
Ing. María Jessenia Mera Cárdenas
Presente. -

54/21

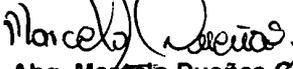
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la empresa GRUPO GRANDES – ROMAN S.A. ~~en sesión extraordinaria~~ del día de hoy, ha designado y nombrado a usted como gerente y representante legal de la misma, por el periodo estatutario de 2 años, ~~contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el~~ Registro Mercantil del Cantón Quito, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. EL Gerente, es el representante legal de la compañía en todo acto judicial o extrajudicial y gozara de las facultades constantes en la ley.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía Grupo Grandes Román S.A. La referida compañía se constituyó como Grupo Grandes Román Cía. Ltda., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, el día 18 de febrero de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 17 de abril de 1997 bajo el número 916, tomo 128. La cual se transformó a Sociedad Anónima, con fecha 24 de agosto de 2010 en la Notaría Vigésimo Primera del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 8 de diciembre de 2010, bajo el número 4098, tomo 141.

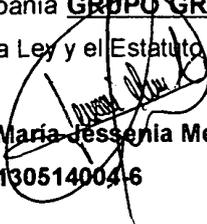
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie del presente en señal de aceptación, para su posterior inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente


Abg. Marcelo Duñas Gallo
Secretario Ad-Hoc

Quito, 4 de Octubre de 2019

En esta fecha acepto la designación y nombramiento como **Gerente y Representante Legal** de la Compañía GRUPO GRANDES – ROMAN S.A., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


Ing. María Jessenia Mera Cárdenas
CC: 130514004-6