

21567

5267

Exp. 54 271

Quito, 14 de febrero de 2019

Señora
Erika Patricia Peláez Cabra
Ciudad

Estimado señora

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de HPPECUADOR CÍA LTDA., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo estatutario de tres años.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Sexto del Estatuto, a usted le corresponde convocar y presidir las sesiones de Juntas Generales, autorizar en unión al Gerente General los certificados de aportaciones y los nombramientos que se hiciesen; vigilar el desenvolvimiento y las operaciones de la compañía; asumir las funciones de Gerente General cuando el cargo se halle vacante por cualquier motivo, desempeñar cualquier otra función que por ley, estos estatutos o por resolución de la Junta General le correspondan.

La Compañía HPPECUADOR CÍA LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Quito, el 12 de marzo de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 17 de abril del mismo año. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Quito, Dr. Marco Vela Vasco, el 30 de octubre de 2000, la compañía elevó su capital social; escritura que fue rectificada mediante Escritura Pública de fecha 8 de enero de 2001, celebrada ante el mismo Notario e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 21 de marzo de 2001. Así mismo, mediante Escritura Pública de 29 de octubre de 2007, otorgada ante el Notario Primero de Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, HPPECUADOR CÍA LTDA., aumento su capital social y consecuentemente reformó su estatuto, Escritura que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, con fecha 28 de diciembre de 2007.

915

Usted se servirá aceptar esta designación al pie de la presente,

Atentamente,

Henricus Martinus Johannes Aloysius van Raamsdonk
Secretario Ad-hoc

RAZON: En Quito, el 14 de febrero del 2019, Erika Patricia Pelaez Cabra con cédula de identidad numero 1713217253, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía HPPECUADOR CÍA LTDA., hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Socios de la misma

Erika Patricia Peláez Cabra
Erika Patricia Peláez Cabra
C.I. 1713217253