

Mantã, 22 de Junio del 2020

Señora.
HORTENSIA ISABEL IRIARTE DE BALLESTAS.
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente, me permito comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía, "ELECTRONIC NAVAL S.A. ELECTRONAVAL", en sesión de fecha 22 de Junio del 2020 a las 10H30, resolvió con el voto unánime y favorable de las accionistas que conforman el total del capital social, reelegirla a Ud., PRESIDENTE, de la compañía, por el lapso de DOS AÑOS, a contar desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón, por así estar determinado en el Estatuto Social de la Compañía.

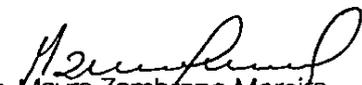
Indicándole además que Ud. tendrá a su cargo las funciones determinadas en el Art. 14 de la Constitución de la Compañía.

La compañía, "ELECTRONIC NAVAL S.A. ELECTRONAVAL" se constituyó mediante Testimonio de Escritura Pública el día Lunes 1 de Marzo del 2010, ante la Sra. Abogada Vielka Reyes Vínces Notario Público Primera del Cantón Manta, e inscrita en el registro mercantil de esta ciudad de Manta con fecha 13 de Abril del 2010.

Sírvase Ud., inscribir su nombramiento en el indicado registro para los fines legales y estatutarios, aprovechando la oportunidad de desearle total éxito en el indicado cargo y funciones.

Me encuentro plenamente autorizado por la Junta Universal de accionistas para extender el presente nombramiento.-

Atentamente,


f). Ing. Mayra Zambrano-Moreira
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO, EN LA FECHA DE 23 DE JUNIO DEL 2020, LAS 11H00


f). HORTENSIA ISABEL IRIARTE DE BALLESTAS.
PASAPORTE No. AR937944
C.I No. 131203876-1



22/10/20 DE

Nº TRAMITE: 81261-0041-20

DOCUMENTO: Nombramiento

EXP: 60859