

629001

Guayaquil, 4 de junio del 2020

Señor
Carlos Arturo Duque Silva
Presente.-



De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PEDXACA SA, en su sesión del día 3 de junio del 2020, resolvió nombrarle PRESIDENTE de la compañía, por el periodo estatutario de TRES años, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente, debiendo no obstante permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En su calidad de Presidente y de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, subrogando al Gerente General en su ausencia, falta o impedimento. Sus deberes y atribuciones se encuentran determinados en el artículo veinte y seis de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La compañía Amazonas Capital Management Administradora de Fondos SA AMAFON, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 14 de junio de 2010 ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesario Leonidas Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de julio de 2010, con el número 13.582 de dicho Registro, fojas 74.583 a 74.606. Mediante escritura pública de Disminución de Capital, Cambio de Nombre, Cambio de Objeto Social y consecuentemente Reforma de Estatuto Social, la compañía cambió de nombre de "Amazonas Capital Management Administradora de Fondos SA AMAFON" al de "Pedxaca SA", escritura otorgada el 25 de junio de 2013, ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. Mario Baquerizo González, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de octubre de 2013, con el número 18.680, de fojas 142.92 a 142.364.

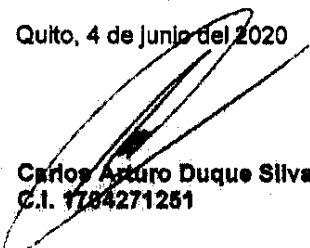
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mis sentimientos de especial consideración.

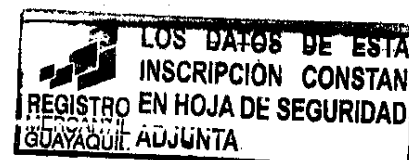
Atentamente,


Xavier Alfredo Paredes García
GERENTE GENERAL

Acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía PEDXACA S.A. realizada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía efectuada el 3 de junio del 2020

Quito, 4 de junio del 2020

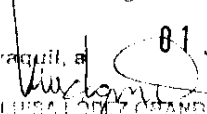

Carlos Arturo Duque Silva
C.I. 1784271251



En fe del cual, yo el suscrito, en su nombre y en el de la
Presidencia de la Corte, he expedido la presente, en la forma
de la ley, en la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de
julio del 2020, a las 14 horas, en el despacho de la Presidencia
de la Corte, que anteriormente, se igual al documento
exhibido en original ante mí.

Guayaquil, a

31 JUL 2020


ROSA LUISA LOPEZ OVANDO
Jefe de la Oficina de la Presidencia de la Corte
Presidencia de la Corte


Presidencia de la Corte



NUMERO DE REPERTORIO:17.821
FECHA DE REPERTORIO:01/jul/2020
HORA DE REPERTORIO:11:11

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha primero de Julio del dos mil veinte queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PEDXACA S.A.**, a favor de **CARLOS ARTURO DUQUE SILVA**, de fojas **41.399 a 41.402**, Libro Sujetos Mercantiles número **7.102**.

ORDEN: 17821



Guayaquil, 03 de julio de 2020

REVISADO POR: 

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

0225504

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
23 JUL 2020 1:00
HORA

FIRMA: 