

PUBLIPUERTOS S.A.

90912 4
37535
E 64592
Quito DM, 30 de enero del 2019

Señora
MARÍA CRISTINA ZEA MENDEZ
Presente.-

Estimada señora Zea:

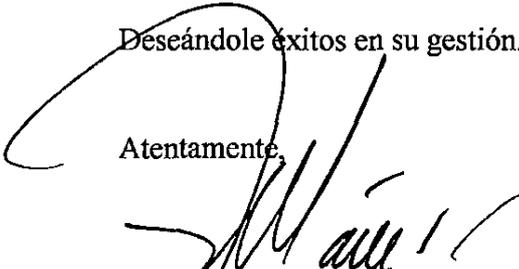
Por la presente, me es grato comunicar a usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de PUBLIPUERTOS S.A., en sesión del día de hoy 30 de enero del 2019, resolvió reelegirla a usted como PRESIDENTE de la compañía, para un período estatutario de DOS (2) AÑOS. Cabe señalar que, su último nombramiento fue inscrito bajo el N° 12682, del Registro del Libro de Nombramientos, Repertorio N° 38235, el 26 de Agosto del 2016, en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con el numeral seis, del artículo veinte y siete de los estatutos sociales, le corresponde al PRESIDENTE, subrogar al Gerente General, aunque no se le encargue por escrito, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones, conservando las propias, mientras dure la ausencia o hasta que la Junta General de Accionistas designe al sucesor y se haya inscrito su nombramiento.

PUBLIPUERTOS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 14 de septiembre del 2010, ante el Notario Tercero del cantón Manta, Abg. Raúl Eduardo Gonzalez Melgar, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil de dicho cantón, el 10 de noviembre del 2010. Luego, cambió su domicilio a la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, mediante escritura pública otorgada el 24 de agosto del 2012, ante el Notario Notario Tercero del cantón Manta, Abg. Raúl Eduardo Gonzalez Melgar, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil de Quito, el 4 de abril del 2013 y en el cantón Manta el 2 de Mayo del 2013.- 1232.

Deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,


Dr. Fernando Illanes Vela
Secretario Ad-hoc de la Junta

En ésta misma fecha, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la empresa PUBLIPUERTOS S.A., cargo para el cual, he sido elegida.- Quito DM, a 30 de enero del 2019.


MARÍA CRISTINA ZEA MENDEZ
c.c. 030163404-4