

701489

6119

Quito, 3 de marzo del 2018

SRTA. ABOGADA
PAULINA VIVIANA GALLARDO UVILLUS
CIUDAD

Distinguida Abogada:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CONSULTORA Y CONSTRUCTORA AZIENDA S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle PRÉSIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, por el periodo estatutario de tres (3) años. Usted reemplaza en sus funciones a Juan Fernando Botina.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Cuarto, del estatuto social, corresponde al Presidente Ejecutivo reemplazar al Gerente General, en caso de falta o ausencia de éste, con todas las atribuciones y deberes, incluyendo la representación legal de la Compañía y demás atribuciones del mismo artículo.

CONSULTORA Y CONSTRUCTORA AZIENDA S.A. se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Vigésima Séptima del cantón Quito, el 23 de febrero del 2015, inscrita en el Registro Mercantil, el 26 de febrero del 2015. 967

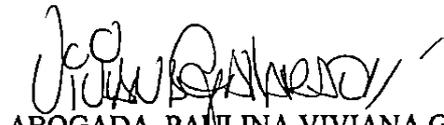
Muy atentamente,



DIEGO MARCELO SIMBAÑA CONDOR
GERENTE GENERAL
C.C. 1717418246

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo de la compañía CONSULTORA Y CONSTRUCTORA AZIENDA S.A.

Quito, 3 de marzo del 2018



ABOGADA. PAULINA VIVIANA GALLARDO
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.C. 1719461368