

Exp. 7075

300h

Quito, 15 de febrero del 2019

Señora
MONICA CECILIA CORDOVA JARAMILLO
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HILANDERIAS CUMBAYA S.A.** celebrada el día 11 de febrero del 2019 y reinstalada el día 15 de febrero del 2019, resolvió reelegirle a usted como **PRESIDENTA** de la compañía por el periodo estatutario de **dos (2) años**, desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil hasta ser legalmente reemplazada.

El presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, solamente en caso de falta temporal o definitiva del Gerente General. Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de la compañía, cuya codificación consta en la escritura pública celebrada ante la Notaria Vigésima Primera del cantón Quito el 21 de diciembre del 2017, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 30 de enero del 2018, además de las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías; reglamentos, resoluciones y mas legislación pertinente.

Se deja constancia que la compañía HILANDERIAS CUMBAYA S.A. se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Decimo Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 13 de octubre de 1976, e inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 18 de noviembre de 1976. Así mismo, la compañía realizó la Reforma y Codificación Integral de sus Estatutos Sociales mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Primera del cantón Quito el 21 de diciembre del 2017, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de enero del 2018.

Atentamente,



INÉS MARÍA JARAMILLO CEPEDA
GERENTE GENERAL

ACTA DE ACEPTACION: En esta fecha, acepto el nombramiento de **PRESIDENTA** de la compañía **HILANDERIAS CUMBAYA S.A.** Quito, 15 de febrero del 2019.



MONICA CECILIA CORDOVA-JARAMILLO
PRESIDENTA
C.C. # 1706535331