3131 3
Exp. 714354

Quito DM., 10 de febrero de 2020

Señor
ROMEL GUALBERTO AGUILAR VILLACIS
Ciudad.-

Cúmpleme en informarle que mediante **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MILLENIUM FRIO&SECO S.A.**, celebrada el 10 de febrero de 2020, los accionistas de la Compañía tuvieron el acierto de nombrarle a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de **DOS AÑOS**, de conformidad con el artículo veinte y dos del Estatuto Social, o hasta que fuere legalmente reemplazado.

En consecuencia, de conformidad con la facultad conferida en la escritura de constitución, me cumple extender el presente nombramiento a su favor, a fin de que ejerza las atribuciones y deberes contemplados en la Ley y el Estatuto. Usted en el ejercicio de la Presidencia deberá cumplir con las atribuciones y deberes establecidos específicamente en el artículo veinte y tres del Estatuto Social de la compañía. La representación legal la ejercerá únicamente el Gerente General de la Compañía. En caso de impedimento o ausencia del Gerente General ejercerá la representación legal el Presidente por subrogación.

La compañía MILLENIUM FRIO&SECO S.A., con domicilio principal en esta ciudad de Quito, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Dr. Felipe Isidro Iturralde Dávalos, con fecha 30 de agosto de 2017; y, debidamente inscrita ante el Registro Mercantil de cantón Quito, mediante número de repertorio 42560 y número de inscripción 3984 de fecha 07 de septiembre de 2017.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Muy atentamente,

Hernán Sipriano Aguilar Villacís
GERENTE GENERAL

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía MILLENIUM FRIO&SECO S.A., en los términos del nombramiento que antecede.

Quito DM., 10 de febrero de 2020.

ROMEL GUALBERTO AGUILAR VILLACIS
C.C. 020159753-1

Certifico, la aceptación en esta ciudad de Quito con fecha 10 de febrero de 2020.

Hernán Sipriano Aguilar Villacís
GERENTE GENERAL