

3727 10311

3

E 714354

Quito DM., 10 de febrero de 2020

Señor
HERNAN SIPRIANO AGUILAR VILLACIS
Ciudad.-

Cúmpleme en informarle que mediante **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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 **GERENTE GENERAL** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de **DOS AÑOS** de conformidad con el artículo veinte y cuatro 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 Gerencia General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los establecidos en el artículo veinte y cinco del Estatuto Social de la compañía.

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 Iturraide 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.

3984

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

Muy atentamente,

Romel Gualberto Aguilar Villacís
PRESIDENTE

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

Quito DM., 10 de febrero de 2020

HERNAN SIPRIANO AGUILAR VILLACIS
C.C. 171545084-5

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

Romel Gualberto Aguilar Villacís
PRESIDENTE