

715267

1661 6127 3

Quito D. M., 15 de enero del 2018

Señor
Cleber Da Costa Miranda
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que los accionistas de la compañía ~~INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIRES GIOVANETTI GUARDIA PGG S.A.~~, mediante acta de Junta General Universal-Extraordinaria de Accionistas, celebrada el ~~12 de enero del 2018~~, lo eligió a Usted para que ejercer el cargo de ~~GERENTE GENERAL~~ de la mencionada compañía, por el periodo estatutario de ~~CINCO AÑOS~~, de acuerdo con el artículo vigésimo primero de los Estatutos Sociales de la Compañía, y con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal expedido por la Superintendencia de Compañías, publicado mediante Registro oficial No. 601 de junio 20 del 2002; para tal efecto se expresa a continuación la información correspondiente:

1. **Denominación de la compañía:** ~~INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIRES GIOVANETTI GUARDIA PGG S.A.~~
2. **Fechas de constitución:** ~~Se constituyó con fecha 1 de noviembre del 2017, ante la Notaría Trigésima Octava del Cantón Quito, Dra. Maria Cristina Vallejo.~~
3. **Nombrado en virtud de:** ~~Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas~~
4. **Denominación del Cargo:** ~~Gerente General~~
5. **Facultades Estatutarias:** ~~Las contempladas en el Art.21 de los Estatutos Sociales de la Compañía, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, quien será reemplazado por el Presidente en caso de falta, ausencia, o si estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.~~
6. **Periodo de vigencia del nombramiento:** ~~Cinco años contados desde su inscripción.~~
7. **Inscripción en Registro Mercantil:** ~~El 09/11/2017, bajo el repertorio No. 53754, inscripción No. 5105~~

Por autorización emitida por los accionistas de la compañía, me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Sr. Ana María Daste Ramírez
Secretaria
C. C. 1720027836

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación al cargo.
Quito D. M., 15 de enero del 2018


Sr. Cleber Da Costa Miranda
Pasaporte No. FM444673
Visa Residente Temporal No. VDAU9XF1
C. I. 1758508152