

7604

Quito D. M., 20 de junio del 2019

Señora
Anabela Ramírez Rodríguez
Ciudad.-

exp. 715 267

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 día 19 de junio del 2019, lo eligió a Usted para que ejercer el cargo de, PRESIDENTE de la mencionada compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, de acuerdo con el artículo vigésimo 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:

51374

1. **Denominación de la compañía:** INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIRES GIOVANETTI GUARDIA PGG S.A.
2. **Fechas de constitución e inscripción:** 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:** Presidente.
5. **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Art.20 de los Estatutos Sociales de la Compañía, quien subrogará al Gerente General 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,

Sra. Ana María Daste Ramírez
C. C. 1720027836

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación al cargo.

Quito D. M., 21 de junio del 2019

Sra. Anabela Ramírez Rodríguez
C. C. 1300334040