

Cantón Mejía, 29 de enero de 2019

Señora
MARIA DEL CARMEN GUARDERAS ALBUJA
Presente. -

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "GENERICOS Y VETERINARIOS DEL ECUADOR GENVET S.A.", celebrada en este cantón Mejía, el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **CINCO (5)** años, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo Trigésimo Octavo de los Estatutos Sociales, según la escritura de constitución otorgada, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, el veinte y seis de noviembre de 2018; y pudiendo ser reelegido en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones estipulados en la Ley así con en el Estatuto Social, especialmente el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la compañía, en tal condición Usted, y por sí sola, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

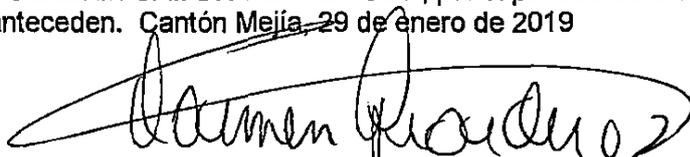
Le auguro muchos éxitos en sus funciones.

Atentamente,



SR. JOSE RODOLFO YANEZ SANGOQUIZA
Secretario Ad-hoc.

MARIA DEL CARMEN GUARDERAS ALBUJA, dejo constancia de mi aceptación, en la elección al cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "GENERICOS Y VETERINARIOS DEL ECUADOR GENVET S.A", por el período de **CINCO (5)** años, y en los términos que anteceden. Cantón Mejía, 29 de enero de 2019



MARIA DEL CARMEN GUARDERAS ALBUJA
C.C. 170578584-6

Nº TRAMITE: 26603-0041-19
DOCUMENTO: Normamiento
EXP: 7824439



26/04/19 10:54

RAZÓN: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 80 del Repertorio y 57 del Registro Mercantil.- Machachi, hoy Viernes 22 de Marzo del 2019 las nueve horas veinte minutos.- I.P.- Certifico

