

10808 EX
7330
OK S

"MALAGAGROUP S.A."

Quito, 07 de junio de 2018

Señor Ing. Don
FRANCISCO JOSE DASSUM AIVAS
Presente.

Cumplo con el encargo de hacer conocer a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "MALAGAGROUP S.A." realizada el 07 de junio de 2018, con la asistencia de la totalidad del capital social tuvo a bien ELEGIR a Ud. en el cargo de PRESIDENTE, por el período estatutario de CUATRO AÑOS y hasta que sea legalmente reemplazado.

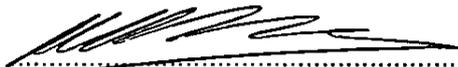
El presente nombramiento le servirá de suficiente demostración de la representación legal que le corresponderá ejercer cuando deba reemplazar al Gerente tanto judicial como extrajudicial en todos los actos y contratos permitidos por la Ley y por el Estatuto Social en caso de ausencia, falta o impedimento temporal del Gerente.

URBANIZADORA MALAGA S.A. fue constituida por escritura celebrada ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez Notario 11° del cantón Quito, el 04 de agosto de 1.978, aprobada por Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 7551 de 31 de agosto de 1.978, actos inscritos el 14 de septiembre de 1.978, bajo el No. 830, Tomo 109. Mediante escritura de conversión, aumentó el Capital y Reformó su Estatuto, según escritura otorgada ante el Dr. Felipe Iturralde Notario 25°, el 16 de abril de 2003, inscrito el 02 de junio de 2.003, bajo el No. 1655, Tomo 134. Mediante escritura otorgada ante la Ab. Andrea Ugalde Yáñez, Notaria 43° del cantón Guayaquil, el 14 de febrero de 2018 aprobada por Resolución de la Intendencia de Compañías de Quito No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2018-00002406 de 16 de marzo de 2018, actos inscritos el 04 de junio de 2018, con número de Repertorio: 90555 e Inscripción: 2833, URBANIZADORA MALAGA S.A. cambia su denominación a MALAGAGROUP S.A.

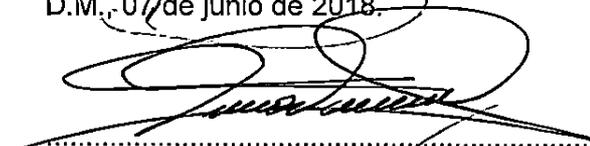
El anterior nombramiento le fue extendido el 03 de agosto de 2.017, inscrito el 08 de septiembre de 2018, bajo el Repertorio: 42908, Inscripción: 13628.

Particular que pongo en su conocimiento a efecto de que se sirva dejar constancia de su aceptación con fines de inscripción en el Registro Mercantil.

Muy atentamente,


.....
ING. MORICE ESTEFANO DASSUM AIVAS
C.C. No. 170343433-0
GERENTE.

ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE "MALAGAGROUP S.A." Quito
D.M., 07 de junio de 2018.


.....
ING. FRANCISCO JOSE DASSUM AIVAS
C.I. 170417161-8