

Exp. 0757

LA TEJEDORA S.A. LATESA

2827

Quito D.M., 3 de enero de 2019

Señora
Mery Alexandra Leiva Carvajal
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LA TEJEDORA S.A. LATESA, en sesión celebrada el 5 de noviembre de 2018, tuvo el acierto de elegir a usted como VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, para el período estatutario de TRES AÑOS.

De conformidad con el artículo noveno del estatuto social, el VICEPRESIDENTE EJECUTIVO ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con el GERENTE.

La Compañía LA TEJEDORA S.A. LATESA, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 5 de diciembre de 1947, ante el Notario Quinto del cantón Quito, Doctor Carlos Alberto Moya, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 19 de diciembre de 1947. Mediante escritura pública celebrada el 20 de noviembre de 2018, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Doctora Paola Sofia Delgado Loor, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de diciembre de 2018, se llevó a cabo un cambio de objeto social y reforma de estatutos de la compañía LA TEJEDORA S.A. LATESA.

La Junta General autorizó al suscrito a otorgar el presente nombramiento.

Atentamente

Diego Fernando Armas Medina
Presidente Ad-Hoc de la Junta General

ACEPTACIÓN: Con esta fecha acepto ejercer las funciones estatutarias de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía La Tejedora S.A. y prometo desempeñarlas fiel y legalmente. Para efectos de inscripción en el Registro Mercantil, declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, domiciliada en la ciudad de Quito, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1714967492.

Quito, 3 de enero de 2019.

Atentamente

Mery Alexandra Leiva Carvajal
C.C. 1714967492