

76741

14933

Quito, 20 de Agosto de 2018 ✓

Señor Abogado
JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ HIDALGO ✓
Ciudad.-

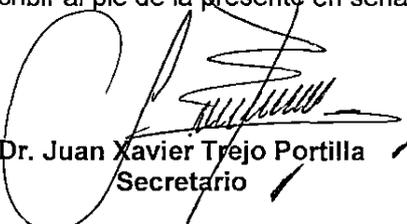
Estimado Abogado Domínguez:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la **COMPañÍA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL, GÉNESYS S.A. (G.A. & C.)** en sesión celebrada el día de hoy, eligió a usted como **GERENTE** de la Compañía, cargo que lo desempeñará por el período de **DOS (2) AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, al Gerente le corresponde de forma individual, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y en todos los asuntos relacionados con las operaciones mercantiles y civiles de la misma. Las demás facultades del Gerente constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 7 de enero de 1997, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 5 de Marzo de 1997. La Compañía cambio su domicilio de la ciudad de Guayaquil a Quito, y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada el 4 de diciembre de 2017, ante Notaría Tercera del Cantón Guayaquil, la misma que consta inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de marzo de 2018, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 2 de abril de 2018. 1688.

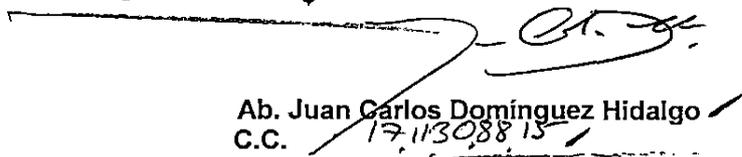
Al felicitarle por tal designación, le formulo votos por el éxito en las funciones encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

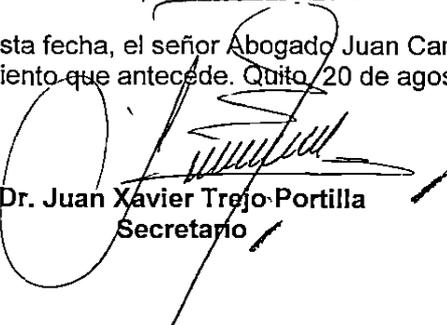

Dr. Juan Xavier Trejo Portilla
Secretario

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente de la **COMPañÍA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL, GÉNESYS S.A. (G.A. & C.)**

Quito, 20 de agosto del 2018. ✓


Ab. Juan Carlos Domínguez Hidalgo ✓
C.C. 1711308815 ✓

RAZON: Certifico que con esta fecha, el señor Abogado Juan Carlos Domínguez Hidalgo aceptó el nombramiento que antecede. Quito, 20 de agosto de 2018


Dr. Juan Xavier Trejo Portilla
Secretario