

6388

Quito D.M., 10 de abril de 2018

Exp. 78985.

Señora

**Adriana Eunice Calderón Muñoz**

Ciudad. -

De mi consideración:

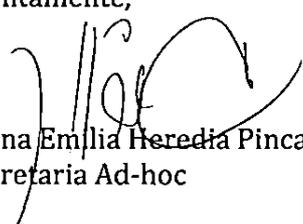
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas, reunida el día de hoy, resolvió en forma unánime elegirle **GERENTE GENERAL** de la compañía **BAUER & CO S.A.**, por el periodo estatutario de 5 años, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

~~Al Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. En caso de falta o ausencia temporal o permanente del Gerente General éste será subrogado por el Presidente.~~

Sus demás deberes y atribuciones se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía contenidos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil el 24 de septiembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de octubre de 1997, realizando un cambio de Domicilio el 22 de noviembre del 2000 ante el notario trigésimo noveno del cantón Quito y debidamente inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 28 de marzo del 2001. Bauer & Co S.A. reformó y codificó sus estatutos sociales el 15 de septiembre de 2016 ante el Notario Septuagésimo de Quito y se encuentra debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Quito, el 23 de septiembre de 2016.

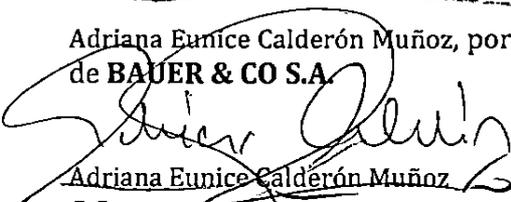
Se servirá consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

  
Diana Emilia Heredia Pincay  
Secretaria Ad-hoc

Quito, 10 de abril de 2018

Adriana Eunice Calderón Muñoz, por la presente acepta el cargo de **GERENTE GENERAL** de **BAUER & CO S.A.**

  
Adriana Eunice Calderón Muñoz

C.C.

170766124-31