

Exp. 85623

10010

3

Quito, 01 de junio de 2018 /

Señora:
AURORA NARCISA SERRANO SALCEDO
Presente.-

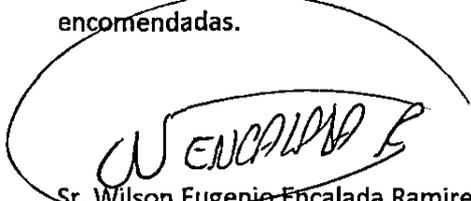
De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía REPOZZO S.A., llevada a cabo el día 31 de Mayo de 2018, resolvió elegirla para ocupar el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, o hasta que fuera legalmente reemplazada, y con las atribuciones y deberes que le confiere la Ley y los Estatutos. /

En esta calidad usted reemplazará al Gerente en caso de impedimento o ausencia temporal, y si es definitiva hasta que se designe al titular; y, sus atribuciones y deberes serán los señalados en los Estatutos Sociales de la empresa. /

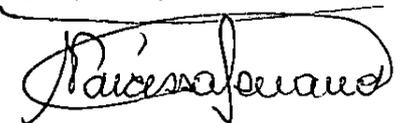
La compañía PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ENCALADA, REPOZZO S.A. se constituyó por escritura pública celebrada el 23 de abril de 1997, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 10 de junio del mismo año, cuya razón social fue modificada a REPOZZO S.A., según escritura celebrada ante la Notaria Quinta Dr. Humberto Navas Dávila con fecha 02 de Octubre del año 2013, e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Agosto del 2014. /

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas. /


Sr. Wilson Eugenio Encalada Ramirez
SECRETARIO

En esta fecha y lugar acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía REPOZZO S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía. /

Quito, 01 de junio de 2018. /


Sra. Aurora Narcisa Serrano Salcedo /
PRESIDENTE
REPOZZO S.A.
C.C. 110227340-4 /