

86927

20351

Quito, 21 de diciembre de 2018

Señor:

ANDRES MAURICIO IRAGORRI PONCE

Presente.-

De mi consideración:

Me permito informarle que el Directorio de la Compañía **HACIENDA COCHASQUI C.A.**, por decisión unánime en sesión realizada con fecha 20 de diciembre del 2018 Usted ha sido nombrado **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de DOS (2) años con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, particularmente las constantes en el artículo Vigésimo Segundo.

Según lo dispuesto en el **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO**.- El Gerente General, quien tiene la representación legal de la compañía, según lo dispuesto en el artículo vigésimo de estos estatutos, tendrá los deberes y atribuciones señalados en la Ley para los administradores y en particular: a) Presentar primeramente al Directorio y luego a la Junta General, en el plazo de tres meses contados desde la terminación del ejercicio económico, una memoria razonada acerca de la situación de la compañía, el balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias. b) Responder por los bienes, valores y archivos de la sociedad. c) Actuar como Secretario de la Junta General y del Directorio, Salvo que estos organismos designen a otra persona para el efecto. d) Suscribir los títulos de acciones. e) Ejercer todas las funciones que fueren necesarias o convenientes para el cumplimiento de la finalidad social. f) El Gerente General se sujetará a los límites de gastos o egresos aprobados por el Directorio dentro del presupuesto anual; si fuera necesario realizar O gastos o egresos más allá de dichos límites éstos serán aprobados por el Directorio. g) Nombrar, cuando lo considere conveniente, uno o más Subgerentes; establecer sus deberes y atribuciones mediante el oportuno poder y fijar sus remuneraciones

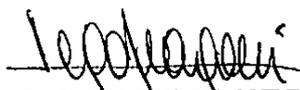
1. **CONSTITUCION**- La compañía HACIENDA COCHASQUI C.A. se constituyó producto de la escisión, disminución de capital y reforma de estatutos de la compañía PIRETRO LATINOAMERICANO C.A. PIRELA y creación de la compañía HACIENDA COCHASQUI C.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, el día diez y ocho de agosto de mil novecientos noventa y ocho; acto que fue debidamente aprobado por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 98.1.1.1.002445 de fecha dos (2) de octubre de mil novecientos noventa y ocho; e inscrita en el Registro del Mercantil del Quito, bajo el número veinte y seis cuarenta y nueve (2649) del Registro Mercantil, tomo ciento veinté y nueve (129), de fecha cinco de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.
2. **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS**.- Mediante escritura Pública celebrada ante la Notaría Primero del Cantón Quito, Doctor David Maldonado Viteri, Notario Suplente, el día ocho de julio del dos mil trece, se otorga el aumento de capital y reforma del estatuto social de la compañía HACIENDA COCHASQUI C.A, acto que fue debidamente aprobado por la

Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC.IRQ.DRASD.SAS.14.002043, de fecha veinte y tres (23) de mayo del dos mil catorce; e inscrita en el Registro del Mercantil del Quito, bajo el número de repertorio: veinte y uno treinta y dos ocho (21328); fecha de inscripción: doce de junio del dos mil catorce (12/06/2014); número de inscripción: diez y ocho cincuenta y nueve (1859); Registro: Libro de Registro Mercantil.

3. **REACTIVACIÓN**.-Mediante escritura pública otorgada ante la Abogada María Laura Delgado Viteri, Notaría Vigésima Primera del Cantón Quito, con fecha 2 de agosto de 2018, se otorga la resciliación y reactivación de la Compañía HACIENDA COCHASQUI C.A., EN LIQUIDACIÓN la misma que fue aprobada por la superintendencia de compañías mediante resolución No.SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2018-00011615, de fecha 13 de diciembre de 2018 e inscrita en el Registro del Mercantil del Quito, bajo el número de repertorio: uno tres cero cuatro ocho siete (130487); fecha de inscripción: diez y nueve de diciembre del dos mil diez y ocho (19/12/2018); número de inscripción: seis cuatro cinco nueve (6459); Registro: Libro de Registro Mercantil

Lo que comunico a Usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

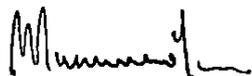


DIEGO IRAGORRI ANDRADE

Presidente del Directorio

Aceptación: Quito, 21 de diciembre del 2018.

Por la presente acepto el cargo de Gerente General de la compañía **HACIENDA COCHASQUI C.A.**, para lo cual he sido nombrado, y me comprometo a desempeñar fiel y legalmente dicho cargo



ANDRES MAURICIO IRAGORRI PONCE

C.c. 170806881-0

