Exposaimex s.a.

87335

4

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 15 de enero de 2019

Ingeniero
Oscar Rene Ayerve Rosas
Presente. -

Por medio de la presente tengo a bien informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EXPOSAIMEX S.A., celebrada el 14 de enero de 2019, le designó como PRESIDENTE de la compañía por el lapso estatuario de cuatro años, y son sus atribuciones según constan en el artículo décimo séptimo literal a) Presidir las Juntas Generales, sean estas Ordinarias o Extraordinarias, b) Supervisar la marcha y administración de los negocios de la sociedad, c) Firmar conjuntamente con el Gerente General, todos los instrumentos de reforma de estatutos, aumento o disminución de capital, de transformación, de fusión y certificados de acciones, de obligaciones, y en general ejercer todas las demás atribuciones y deberes que por mandato de la Ley o por haberse estipulado en estos Estatutos le estuvieren encomendados y, d) Reemplazar al Gerente General en todas sus atribuciones y deberes cuando este no las pudiere ejercer por cualesquiera causas o impedimentos temporales.

EXPOSAIMEX S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, Doctor Rubén Darío Espinosa, el 08 de septiembre de 1998, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de cantón Quito el 19 de febrero de 1999. Aumento su capital mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, Doctor Gonzaló Roman Chacón, el 06 de mayo del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 07 de mayo del 2003.

416

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

Ing. Pilar Indira Ayerve Cabrera
PRESIDENTA
JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía Exposaimex S.A.

Quito, 15 de enero de 2019

Ing. Oscar Rene Ayerve Rosas
CC No. 1702478114

Dirección: Av. Galo Plaza Lasso N46-148 · Teléfono: 6008220 / Ext. 1055 - 1049
E-mail:ventas@exposaimex.com.ec · Quito - Ecuador