

2427

CPS
87645
[Signature]

Quito, 3 de enero de 2018

Señor
Gonzalo Madariaga Parias
Presente.-

De mi consideración:

Mediante la presente comunicación le informo que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el 3 de enero de 2018, lo designó a usted como Presidente de la Compañía DISEÑOS Y PROYECTOS TECNICOS DITEECS S.A., por el período estatutario de cinco años. Usted ejercerá el cargo por el período antes mencionado, pero continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

De conformidad con el artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos de DISEÑOS Y PROYECTOS TECNICOS DITEECS S.A., a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, independientemente del Gerente General, en su ausencia.

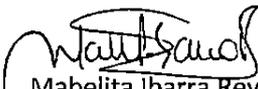
La compañía fue constituida bajo la denominación de ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA INGESTPRO S.A., mediante escritura pública otorgada por el Notario Primero del Cantón Quito, el 3 de mayo de 1999, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 4 de junio de 1999; cambió su denominación por la de TECNA DEL ECUADOR S.A., mediante escritura pública de 19 de noviembre del 2001, otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo de Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 9 de enero del 2002; realizó un aumento de capital social y reforma de Estatuto mediante escritura pública otorgada por la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, el 2 de diciembre de 2014, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 18 de diciembre del 2014; realizó un aumento de capital suscrito, fijación de capital autorizado con Reforma de Estatutos mediante escritura pública otorgada por el Notario Septuagésimo del Cantón Quito, el 20 de abril de 2016, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 23 de diciembre del 2016; cambió su denominación por la de DISEÑOS Y PROYECTOS TECNICOS DITEECS S.A., mediante escritura pública de 5 de mayo del 2017, otorgada ante la Notaria Octogésima Tercera del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de diciembre del 2017.

1306

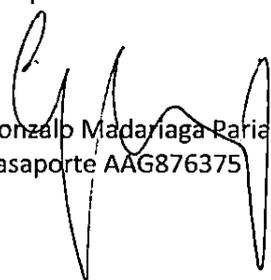
5903

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Muy atentamente,


Mabelita Ibarra Reyes
Secretaria Ad-hoc

RAZON DE ACEPTACION: En Quito a, 3 de enero del 2018, acepto el cargo de Presidente de la compañía DISEÑOS Y PROYECTOS TECNICOS DITEECS S.A.


Gonzalo Madariaga Parias
Pasaporte AAG876375