

8124

Quito D.M., viernes 10 de mayo de 2019

Señor Ingeniero

Luis Fernando Chávez Peñaherrera

Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía FUNDIRECICLAR S.A., celebrada el día 09 de mayo de 2019, ha designado y nombrado a usted como **PRESIDENTE** de esta, por el periodo estatutario de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Como es de su conocimiento la compañía FUNDIRECICLAR S.A, se constituyó el 20 de abril de 2000, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 31 de mayo de 2000.

Las atribuciones y deberes del Presidente constan en el artículo vigésimo quinto de los estatutos de la Compañía de FUNDIRECICLAR S.A., los mismos que se encuentran incluidos en la Escritura Pública de Transformación de la compañía, notariada por el Dr. Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del Cantón Quito de octubre 10 de 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón bajo el número 4212. Tomo 141 del 15 de diciembre de 2010.

Representación que la deberá ejercer de conformidad con lo ordenado por el artículo **VIGÉSIMO QUINTO** de los estatutos, que dispone: "*Artículo Vigésimo Quinto: a) Presidir las reuniones de la Junta General de Accionistas; b) Vigilar la buena marcha de la Compañía; c) Sustituir al Presidente Ejecutivo en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General de Accionistas designe al Presidente Ejecutivo titular de la Compañía; d) Supervigilar la gestión del Presidente Ejecutivo y demás funcionarios de la Compañía, y e) Cumplir con los demás deberes y ejercer las demás atribuciones que le correspondan según la Ley de Compañías y los presentes estatutos*".

Con fecha 29 de agosto de 2017, mediante escritura pública otorgada ante la notaria Doctora María Laura Delgado Viteri, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 18 de octubre de 2017, consta la reforma del estatuto social de FUNDIRECICLAR S.A.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie del presente en señal de aceptación.

Muy atentamente;



Ingeniero Diego Alberto Chávez Peñaherrera
Presidente Ejecutivo
C.C: 1708185846
FUNDIRECICLAR S.A.

Quito D.M., 10 de Mayo de 2019

En esta fecha acepto la designación y nombramiento como PRESIDENTE de la compañía FUNDIRECICLAR S.A., y prometo desempeñar tal cargo, para el que sido designado.



Ingeniero Luis Fernando Chávez Peñaherrera
C.C.: 1703773695

