

Exp. 90248

4344



Quito, Marzo 11, 2019

Señora
Ruth Aracely Flores Recalde
Ciudad.-

De mi consideraciones,

Me es grato participarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MASENI S.A. celebrada hoy 11 de Marzo del 2019, tuvo el acierto de elegirle a usted como PRESIDENTA de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de CINCO AÑOS, o hasta que fuere legalmente reemplazado. Entre varias de sus atribuciones consta que le subrogará al Gerente General y Representante Legal de la Compañía, en caso de ausencia o impedimento, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social.

La Compañía MASENI S.A., se constituyo previamente como "INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICES SERVICIOS DE LOGISTICA CIA LTDA", mediante escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, el 27 de Noviembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 12 de Enero del 2001. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Novenos del Cantón Quito, Dr. Luis Villafuerte Arias, el 16 de Diciembre del 2008, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 7 de Mayo del 2009, la Compañía procedió a Transformarse de CIA. LTDA. a SOCIEDAD ANONIMA, el cambio de su denominación, el aumento de capital y el Establecimiento de Nuevos Estatutos Sociales. (2)

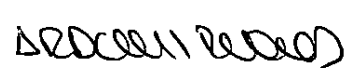
Este nombramiento deja sin ningún efecto legal al emitido a favor del mismo señor el 25 de Abril del 2014, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 13 de Mayo del 2014.

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA USD \$ 10,000.00

De usted, Muy atentamente,


Hugo Mauricio Becerra Almeida
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL

ACEPTO El nombramiento de PRESIDENTA de la compañía MASENI S.A.
Quito, a 11 de Marzo del 2019


Ruth Aracely Flores Recalde
PRESIDENTA
C.I. 170521334-4