

92149

17118 4
70686

NOMBRAMIENTO

Señor

Alfredo Baccichetto de Biasi

Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 06 de noviembre de 2017

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía EXPORCINO S.A., reunida el 06 de noviembre de 2017 resolvió, por unanimidad de votos, elegirle a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por un periodo de cinco (5) años, conforme consta del Artículo Décimo Séptimo los Estatutos Sociales, constantes Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria Trigésimo Segunda del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, el 09 de marzo de 2001, aprobada mediante resolución No. 01.Q.II.5064 del 23 de octubre de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 10 de enero de 2002. 115

El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el artículo diecinueve de los Estatutos Sociales de la Compañía.

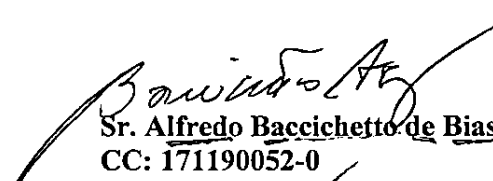
Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Ab. Sofia Román Fabara
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Aceptó el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley. Quito, 06 de noviembre de 2017.


Sr. Alfredo Baccichetto de Biasi
CC: 171190052-0

Lo emendado vale. Lo certifico.- 