

4006

165835

94360

Quito, 28 de enero de 2019

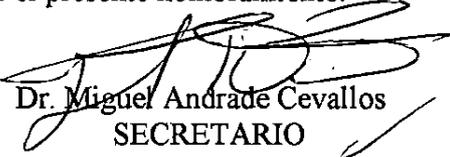
Señora
Sandra Teresa del Consuelo Egues Ponce
Presente. -

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía HEAVENSA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, 28 de enero 2019, ha tenido el acierto de elegirla a usted para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de cinco años.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. Fecha de otorgamiento 28 de enero 2019.
2. La compañía se denomina HEAVENSA S.A., el cargo es de Gerente General y se otorga a favor de la señora Sandra Teresa del Consuelo Egues Ponce. Le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individualizada de la compañía.
3. La Resolución de la Junta General de Accionistas que efectuó este nombramiento fue tomada el día 28 de enero 2019.
4. El período de duración del cargo es de 5 años.
5. Las facultades del Gerente General constan en la escritura pública de Constitución de la compañía HEAVENSA S.A. otorgada el 20 de enero de 2003, ante el Notario Cuarto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de febrero de 2003.
6. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Dr. Miguel Andrade Cevallos
SECRETARIO

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo para el que fui elegida. Quito, 1 de Febrero 2019.


Sandra Teresa del Consuelo Egues Ponce
C.C.: 170462736-1
Nacionalidad: Ecuatoriana

622