

Exp. 94360
10390

Quito, 10 de junio de 2019

42258

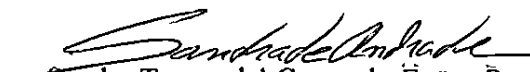
Señor Doctor
Miguel Angel Andrade Cevallos /
Presente. -

De mi consideración:

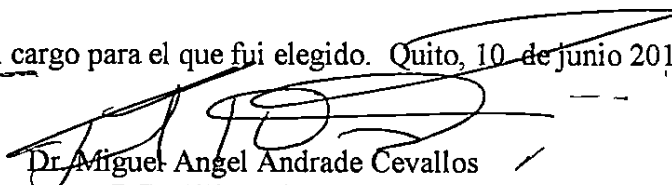
Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía HEAVENSA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, 28 de mayo de 2019, ha tenido el acierto de elegirle a usted para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de cinco años.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. Fecha de otorgamiento 10 de junio 2019.
2. La compañía se denomina HEAVENSA S.A., el cargo es de Presidente y se otorga a favor de la señor Miguel Angel Andrade Cevallos. Le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en caso de falta o ausencia del Gerente General.
3. La Resolución de la Junta General de Accionistas que efectuó este nombramiento fue tomada el día 28 de mayo 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 a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.


Sandra Teresa del Consueño Egües Ponce
SECRETARIA

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo para el que fui elegido. Quito, 10 de junio 2019.


Dr. Miguel Angel Andrade Cevallos
C.C.: 1703837839
Nacionalidad: Ecuatoriana