

Quito, 31 de enero del 2020.

Señor
Flavio Gerardo Lavaggi Bernales
Ciudad.-

5609

14905

10296A

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía ~~GTM-ECUADOR S.A.~~ en reunión del día 4 de Diciembre del 2019, resolvió designarlo a usted como ~~Presidente del Directorio~~ de la compañía por el período de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

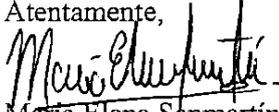
Las atribuciones del Presidente del Directorio están establecidas en el artículo Vigésimo del Estatuto Social de la Compañía. Usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera conjunta con el Gerente General, en los términos establecidos en el Estatuto, y sobre todo en los artículos Décimo Novenos y Vigésimo Primero.

La compañía ~~GTM-ECUADOR S.A.~~, se constituyó bajo la denominación ~~TRANSMERQUIM DE ECUADOR S.A.~~, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, el 18 de Octubre del año 2000, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 4 de diciembre del 2000. La compañía cambio su domicilio principal a la ciudad de Quito, mediante escritura pública celebrada el diez 10 de junio de 2008 ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito instrumento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 11 de septiembre del dos mil ocho. La compañía ~~TRANSMERQUIM DE ECUADOR S.A.~~ cambió su denominación por ~~GTM-ECUADOR S.A.~~ y reformó íntegramente su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Quito, el 16 de Octubre del 2015, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de Diciembre del 2015. Posteriormente, mediante escritura pública celebrada el 28 de enero de 2019 ante la Notario Segunda del Cantón Quito, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 15 de febrero del 2019 la compañía reformó su estatuto.

228?

278?

911

Atentamente,

María Elena Sanmartín
Secretaria Ad-Hoc

Lima, 31 de Enero de 2020.

Acepto desempeñar la función de Presidente del Directorio de ~~GTM-ECUADOR S.A.~~


Flavio Gerardo Lavaggi Bernales
Pasp. No. 4959179