

Quito, 31 de enero del 2020.

5610

5

Señor

Hans Peter Saldaña Araujo

Ciudad.-

102969

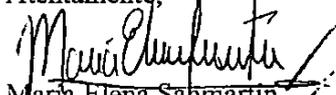
De mis consideraciones:

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 Secretario 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 Secretario del Directorio están establecidas en los artículos Décimo Noveno y Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía. En ausencia temporal o permanente del Presidente del Directorio, del Gerente General, o del Vicepresidente del Directorio en sus funciones, en ese orden, le corresponderá al Secretario del Directorio la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en los mismos términos antes indicados, y de acuerdo al Estatuto Social de la compañía.

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.

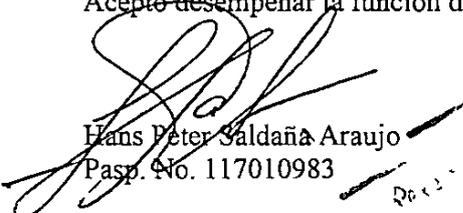
Atentamente,



María Elena Sahmartin
Secretaria Ad-Hoc

Bogotá, 31 de Enero de 2020.

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



Hans Peter Saldaña Araujo
Pasp. No. 117010983