



Corporación
Undergreen

Creemos en la tierra

1899

J271

Quito D.M., 23 de enero de 2020

Señora Doctora
Silvia Marlitt Verdezoto Alarcón
Presente.-

De mi consideración:

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la CORPORACIÓN UNDERGREEN S.A, en su reunión celebrada el día 23 de enero de 2020, resolvió por unanimidad nombrar a usted Gerente General de la compañía por un periodo estatutario de cinco años, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La información relativa a este nombramiento es la siguiente:

1. Fecha de otorgamiento: 23 de enero de 2020.
2. La compañía se denomina: CORPORACIÓN UNDERGREEN S.A., el cargo es Gerente General, el nombramiento se otorga a favor de la Dra. Silvia Marlitt Verdezoto Alarcón.
3. El periodo de duración de su cargo es de cinco años.
4. El Gerente General ejercerá de manera individual la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.
5. Las atribuciones del Gerente General constan en la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 8 de mayo de 2006, ante el Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de mayo de 2006. La compañía cambio de domicilio mediante escritura otorgada el 5 de enero de 2009 ante el Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de septiembre de 2009. La compañía cambio de denominación de UNDERGRAF S.A. a CORPORACIÓN UNDERGREEN S.A, mediante escritura otorgada el 03 de octubre de 2014 ante el Dr. Homero López Obando, Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 10 de diciembre de 2014.

9414

Usted se servirá aceptar esta designación al pie de la presente.

Atentamente

CPA. Wilian Miguel Verdezoto Alarcón
C.C. 1720924131

Aceptación: Acepto el cargo de Gerente General de la CORPORACIÓN UNDERGREEN S.A, para el que he sido elegida, por un periodo de cinco años, en la ciudad de Quito D.M., 23 de enero de 2020.

Atentamente

Silvia Verdezoto
Dra. Silvia Marlitt Verdezoto Alarcón
C.C. 0201533841
Nacionalidad: Ecuatoriana

exp. 127977