

NOMBRAMIENTO

Quito DM, Mayo 17 del 2019 ✓

Señor

Juan Pablo Pinto Parada

Ciudad.-

De mis consideraciones:

1. La Junta General de Accionistas de la compañía LISBURSA S.A., en resolución tomada el día 16 de Mayo del 2019, tuvo el acierto de elegir a usted, para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía Lisbursa S.A., por el periodo estatutario de CINCO años. por lo que será el Presidente de la misma, de acuerdo a los deberes y atribuciones conferidas por los estatutos de la compañía, desde la inscripción del presente nombramiento, en el Registro Mercantil. El Presidente, reemplaza al Gerente general en la Representación legal de la Cia., en ausencia del gerente general.
2. Las facultades del Presidente constan en la escritura de constitución de la Compañía, otorgada el 11 de Noviembre del 2010 ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, bajo el numero 3.411 , fojas 18.358 a 18.379, el día 24 de Febrero del 2011.
3. De conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la Ley, independientemente de la finalización del periodo para el cual ha sido elegido, usted continuara en el ejercicio de las funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

Atentamente



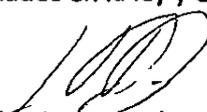
Pablo Pinto Albornoz

CC. 1702494087

SECRETARIO DE LA JUNTA

Quito, Mayo 17 del 2019 ✓

ACEPTACION: Con esta fecha, acepto el cargo de PRESIDENTE, de la compañía LISBURSA S.A., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, de acuerdo a las atribuciones y deberes contemplados en la ley y en los Estatutos Sociales de la Compañía.



Juan Pablo Pinto Parada

CC. 1705509055