

137919 /

12998

52935

Quito, viernes 18 de agosto de 2017.

Señor

Gustavo Rafael Villacreces Oviedo

Presente.-

De mi consideración:

Me permito manifestarle, que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía SIGMAIDEA CIA.LTDA., reunida el día de hoy, decidió por unanimidad designar a usted, presidente de la compañía, por el periodo de cinco años. De conformidad con el artículo vigésimo primero de los estatutos sociales de la compañía, usted ejercerá las siguientes atribuciones: a) Cumplir y ejercer los demás deberes y atribuciones que le imponen y reconocen los presentes estatutos y la Ley; b) Presidir las reuniones de la junta general de socios; c) Suscribir las actas de junta general conjuntamente con el Secretario; d) Suscribir conjuntamente con el Presidente los certificados de aportación en el que constará, necesariamente, su carácter de no negociable y el número de las participaciones que correspondan al socio; e) Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo; f) Convocar a junta general de socios, en el caso de ausencia o impedimento definitivo del Gerente General, para que elija a la persona que, definitivamente reemplazará al Gerente General cesante; g) En ausencia o impedimento del Gerente General, convocar a junta general de socios para obtener la autorización previa a la celebración de cualquier acto, negocio contrato cuyo monto sea igual o superior al que haya preestablecido la junta general de socios, y/o la autorización previa para la venta, enajenación o constitución de gravámenes, hipotecas o cualquier limitación al dominio sobre los activos fijos de la compañía; y, h) Pedir a la junta general de socios la exclusión y destitución del Gerente General de la compañía, cuando este se haya extralimitado en sus funciones.

La compañía SIGMAIDEA CIA.LTDA., se constituyó, mediante escritura pública autorizada por el señor Notario Octavo Interino del cantón Quito, Dr. Jaime Espinoza Cabrera, el día 26 de enero de 2011 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, el día 14 de marzo de 2011. 787

Muy atentamente,

Pablo Felipe Obando Ramón

Secretario de la Junta.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE/

Quito, viernes 18 de agosto de 2017.

Gustavo Rafael Villacreces Oviedo

C.I. 0602746893