

18564

Quito, 04 de Diciembre de 2017

Señora
ELEANA DALILA VARGAS GUERRA
Presente:

De mi consideración.-

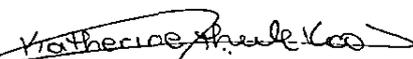
La presente tiene por objeto poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía REFRESHMENT & BEVERAGE SERVICIOS S.A., en sesión realizada el día 01 de Diciembre de 2017 ha decidido elegirla como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período estatutario de 2 AÑOS.

Durante el ejercicio de sus funciones, Usted se someterá a lo establecido por los Estatutos de la Compañía; así como por lo prescrito en el Artículo 123 y siguientes de la Ley de Compañías y demás normas pertinentes. Le corresponde al Presidente reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, en la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con los Estatutos y con las leyes de la República.

Para los efectos de Ley, se le recuerda que la Compañía fue constituida mediante contrato celebrado el 16 de Marzo de 2.011, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 25 de Abril de 2.011.

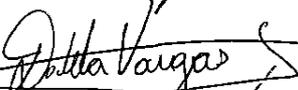
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por esta designación.

Atentamente,



Catherine Gisella Thur De Koos Garzón
Secretario Ad-hoc

Quito, 04 de Diciembre de 2017.- Me doy por notificado legalmente con el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía REFRESHMENT & BEVERAGE SERVICIOS S.A. y con esta fecha acepto y agradezco dicho nombramiento.



Eleana Dalila Vargas Guerra
PRESIDENTE
C.C.: 170774266-2

Exo 139138
Registrado
4 DE DIC 2017