

76727

Quito 12 de octubre de 2017

18434

Señora:
ANNA MARIA EPPERSON
Presente.-

Exp No 142436

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de AMERAMAX ASESORIA ECUADOR S.A., en junta celebrada el 12 de octubre de 2017, tuvo el acierto de elegir a Usted, para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el periodo estatutario de dos años, cargo que ejercerá con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

La compañía AMERAMAX ASESORIA ECUADOR S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 15 de septiembre de 2011 y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 19 de octubre del mismo año, en el Repertorio bajo el número 46305. 3565.

De conformidad con el Estatuto Social, el Presidente tendrá la representación legal, en el caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General.

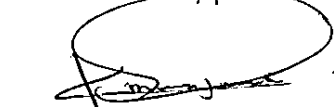
Atentamente,



Sr. Derik James Epperson
Secretario

Quito, a 12 de octubre de 2017

RAZÓN: Narda Karina Jara Calle, en mi calidad de apoderada especial de la Sra. **ANNA MARIA EPPERSON**, conforme consta del poder especial otorgado el 19 de junio de 2015, ante la Ab. María Laura Delgado Viteri, Notaria Vigésima Primera del cantón Quito, por la presente acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía AMERAMAX ASESORIA ECUADOR S.A., para el cual he sido elegida.



NARDA KARINA JARA CALLE
C.C.: 0301327243
Apoderada Especial de la Sra.
ANNA MARIA EPPERSON
C.I.: 1752026680