

Quito, 28 de noviembre de 2017

78967

Señor
Johannes Jacob Rudolf Rog
Curacao

18949

143409

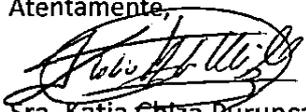
Estimado señor:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía "CONSULTINGNOVA C. LTDA.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle a usted como **PRESIDENTE**, por el período estatutario de dos años.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social de "CONSULTINGNOVA C. LTDA.", a usted le corresponderá: a) Cumplir y hacer cumplir la Ley, los presentes estatutos y las resoluciones de la Junta General de socios de la Compañía; b) Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por aplicación de las políticas de la entidad; c) Presidir las sesiones de la Junta General; d) Suscribir conjuntamente con el Secretario las Actas de las Juntas Generales; e) Supervisar las actividades de la compañía; f) Subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de este, sin requerir expresa autorización, asumiendo para el efecto todas las facultades y obligaciones; g) Presentar anualmente a consideración de la Junta General Ordinaria un informe detallado de sus actividades; h) Continuar con el desempeño de sus funciones aun cuando hubiere concluido el plazo para el que fue designado, mientras el sucesor tome posesión de su cargo, salvo el caso de haber presentado su renuncia en el cual podrá separarse cuando haya transcurrido treinta días desde aquel en el que presentó; i) La demás que le señale la Ley de Compañías, el Estatuto y Reglamentos de la Compañía y la Junta General de Socios.

La Compañía "CONSULTINGNOVA C. LTDA." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, el 21 de octubre de 2011, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 29 de noviembre de 2011.

Atentamente,


Sra. Katia Chiza Puruncajas
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZON: En Quito, el 28 de noviembre de 2017 Johannes Jacob Rudolf Rog, de nacionalidad holandesa, acepto el nombramiento de Presidente de "CONSULTINGNOVA C. LTDA.", hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía.

Lo enmendado, Vale.

Johannes Jacob Rudolf Rog
Pasaporte Holandés no. NPL118C41

