

18616

80291

Quito, 5 de noviembre de 2018

Señor

**Rafael Arturo Ramirez Gómez de la Torre**

Presente

Estimado señor:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía "CONSULTINGNOVA C. LTDA.", celebrada el día 5 de noviembre de 2018, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE**, por el período estatutario de dos años, en reemplazo del señor Johannes Jacob Rudolf Rog.

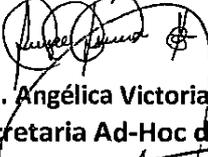
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social de "CONSULTINGNOVA C. LTDA.", a usted le corresponderá: a) Cumplir y hacer cumplir la Ley, los presentes estatutos y las resoluciones de la Junta General de socios de la Compañía; b) Velar por el cumplimiento de los objetivos 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) Supervigilar 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. Mediante escritura pública celebrada el 22 de julio de 2015 ante el Notario Público Primero del Cantón de Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de agosto de 2015, sus estatutos fueron reformados. Mediante escritura pública celebrada el 10 de enero de 2018 ante la Notaria Pública Sexta del Cantón de Quito, Dra. Tamara Garcés Almeida, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de febrero de 2018, la compañía procedió a aumentar el capital social y reformar sus estatutos sociales.

4055

751

Atentamente



**Sra. Angélica Victoria Lema Guanín**

**Secretaria Ad-Hoc de la Junta**

RAZÓN.- Quito, 5 de noviembre de 2018. Acepto el nombramiento de Presidente de "CONSULTINGNOVA C. LTDA.", hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía.

**Rafael Arturo Ramirez Gómez de la Torre**  
C.C. 090339081-3