

Ex 144957

6432

Quito, 13 de Marzo del 2018.

Señor
Richard Allan Stoyell McGill
Presente.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General-Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **HOLDING SEMPRONIUS S.A.** llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **cinco (5) Años**, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

Usted como Gerente General de la compañía ejercerá la Representación legal, Judicial y Extrajudicial de la sociedad, en forma individual y única.

La compañía **HOLDING SEMPRONIUS S.A.**, se constituyó por Escritura Pública ante el Notario Duodécimo de Quito, Doctor Jaime Nolvos Maldonado, el 26 de diciembre del 2011 y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 31 de Enero del 2012, bajo el No. 248, tomo 143.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

María Elena Stoyell

Sra. María Elena Stoyell Arana
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "**HOLDING SEMPRONIUS S.A.**" Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

Quito, 13. de Marzo del 2018.

Richard Stoyell

SR. RICHARD ALLAN STOYELL MCGILL
C.C. No. 170529648-9

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

María Elena Stoyell

Sra. María Elena Stoyell Arana
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA