

Portoviejo, Enero 20 del 2020

OK

Señor  
**PABLO WLADIMIR LOPEZ ULLOA**  
Ciudad.-

Exp=446962

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **OKASCONSULP EMPRESA CONSULTORA S.A.**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **REELEGIR** a usted **PRESIDENTE** de esta Sociedad, por el período de **DOS AÑOS**, con las facultades fijadas en el Artículo Sexto de los Estatutos Sociales, estas son, a) Presidir la Junta General; b) Reemplazar al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, hasta que reasuma sus funciones o la Junta General designe un nuevo Gerente General; c) Vigilar que se cumplan estos Estatutos y las resoluciones de la Junta General; d) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones; y, e) Las demás atribuciones que la Ley concede así como el estatuto y la Junta General de Accionistas.

La Compañía **OKASCONSULP EMPRESA CONSULTORA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Suplente Vigésimo Noveno de este Cantón, Abogado **RENATO ESTEVES SAÑUDO**, el 15 de Marzo de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Abril del 2012, de fojas 40.036 a 40.053, número 7.006 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 20.630 del Repertorio. Posterior a esto, la compañía realizó Cambio de Domicilio, de la ciudad de Guayaquil al cantón Samborondón y Reformó sus Estatutos Sociales, según consta de la Escritura Pública celebrada ante el Notario Suplente encargado de la Notaría Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, Abogado Renato Esteves Sañudo el 23 de Noviembre del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil y de la Propiedad del Cantón Samborondón el 15 de Agosto del 2013. Luego Cambió su Domicilio, de la ciudad de Samborondón a Portoviejo, Provincia de Manabí, y Reformó sus Estatutos Sociales, según consta de la Escritura Pública celebrada ante la Notaría Décima Sexta del Cantón Guayaquil, de fecha 05 de Julio del 2017 e inscrita en el Registro Mercantil de Portoviejo de fecha Octubre 26 del 2017

Atentamente,

**AB. KARINA AGUIRRE R.**  
**SECRETARIA AD-HOC**

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede.- Portoviejo,  
Enero 20 del 2020.

**PABLO WLADIMIR LOPEZ ULLOA**  
**C.C. # 1706290556**  
**Nacionalidad Ecuatoriana**