

SUSHIBRANDS S.A.

411

5

Quito D.M., 12 de diciembre de 2017

Señor
Noé Baltazar Carmona Cueva
Presente.-

147167

De mi consideración:

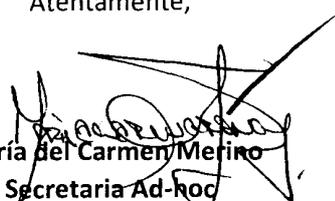
Por medio del presente, comunico a usted que la Reunión de Directorio de Sushibrands S.A., en sesión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted, Señor Noé Baltazar Carmona Cueva, como **PRESIDENTE** de la compañía, gestión que la desempeñará por el período estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta o ausencia temporal del Gerente General, hasta que se nombre su reemplazo.

La compañía Sushibrands S.A., fue constituida mediante escritura celebrada el 16 de abril de 2012, ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, Dra. Paola Sofía Delgado Loor, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 23 de mayo de 2012.

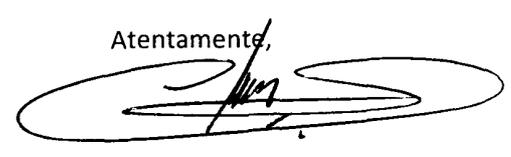
Con fecha 07 de agosto de 2015, se suscribió la escritura de reforma y codificación de estatutos sociales de la compañía, ante la Notaría Trigésima Sexta del Cantón Quito, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 26 de agosto de 2015. Con fecha 28 de octubre de 2015 se suscribió la escritura de reforma de estatutos ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 21 de diciembre de 2015.

Atentamente,


María del Carmen Merino
Secretaria Ad-hoc
C.C. 1715421556

ACEPTACIÓN: Con esta fecha acepto ejercer las funciones estatutarias de Presidente de la Compañía **SUSHIBRANDS S.A.**, y prometo desempeñarlas fiel y legalmente. Para efectos de inscripción en el Registro Mercantil, declaro que ser de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Quito, con C.C. No. 1102328067. Quito, 12 de diciembre de 2017.

Atentamente,


Noé Baltazar Carmona Cueva
C.C. 1102328067