

14757
60633

Quito D.M., 5 de agosto de 2019

Señor
Winston Wilfrido Rumbear Torres
Ciudad. -

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ILSTECHNOLOGY S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrar a Usted para que se desempeñe en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de CINCO (5) AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con los Estatutos Sociales vigentes de la Compañía, le corresponde cumplir las funciones especificadas en el artículo vigésimo sexto, así como en la Ley de Compañías y sus Reglamentos. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tiene el Gerente General y el Presidente, indistintamente. En caso de ausencia del Presidente, será reemplazado por el Gerente General de la Compañía.

ILSTECHNOLOGY S.A se constituyó mediante escritura pública otorgada el 31 de mayo de 2012, ante el Notario Tercero Suplente del Cantón Quito, Doctor Germán Flor Cisneros, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 24 de julio de 2012.

Se servirá disponer la inscripción de este nombramiento previa la aceptación del cargo.

Atentamente.


Martín Diego Pallares Sevilla
Secretario AD-HOC
C.C. 1710487800

NOTA DE ACEPTACIÓN: Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ILSTECHNOLOGY S.A.** en los términos que constan de la nota de nombramiento que antecede.

Quito D.M., 5 de agosto del 2019


Winston Wilfrido Rumbear Torres
C.C.: 090885886-3