

1100

Quito D.M., 31 de octubre de 2019

Señor
José Andrés Narváez Irua
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 9 de octubre de 2019 resolvió por unanimidad nombrar a Usted como Director de la compañía, para que desempeñe este cargo por el periodo estatutario de DOS (2) 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. En caso de ausencia temporal o definitiva será reemplazado por el Director.

ILSTECHNOLOGY S.A se constituyó mediante escritura pública otorgada el 31 de mayo de 2012, ante la Notaria Tercera del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 24 de julio de 2012. La compañía reformó íntegramente sus estatutos mediante escritura pública de fecha 17 de octubre de 2019 celebrada ante el Notario Primero del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 30 de octubre de 2019. 6130

Le augurio éxitos en el desempeño de su cargo.

Atentamente.

Martín Diego Pallares Sevilla
Secretario ad-hoc de la Junta.

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

Quito D.M., 31 de octubre del 2019

José Andrés Narváez Irua
C.C.: 040098649-3