

148538  
1101

Quito D.M., 31 de octubre de 2019

Señor  
Winston Wilfrido Rumbera 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 9 de octubre de 2019 resolvió por unanimidad nombrar a Usted como **Presidente** de la compañía, para que desempeñe este cargo por el período 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 Séptimo, 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. El Presidente tendrá poderes de administración interna de la compañía.

ILSTECHNOLOGY S.A se constituyó mediante escritura pública otorgada el 31 de mayo de 2012, ante la Notaría 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.

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 **Presidente** 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



**Winston Wilfrido Rumbera Torres**  
C.C.: 090885886-3