



HUMBOLDT

Family Office

149183 /

12331

Quito, 01 de Agosto de 2017.

Señor

Thierry Benoit

Presente.-

De mi consideración.

Me es grato comunicar a usted que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía, en sesión del 01 de Agosto de 2017, resolvió designar a usted como Gerente General y como tal su representante legal, por un período de cinco años, de acuerdo al Estatuto Social, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con todas las atribuciones que la Ley y el Estatuto Social le confieren.

Los deberes y atribuciones que le corresponden se encuentran contemplados en el Artículo Décimo Primero del Estatuto Social de la Compañía.

La denominación de la Compañía **FAMILY OFFICE ASESORES S.A.**, constituida mediante escritura pública de fecha veinte y nueve de Mayo de Dos Mil Doce (2012) celebrada ante el Notario Suplente Primero del Cantón Quito el Sr. Doctor David Maldonado, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. SC.IJ.DJC.Q.12.003992 de fecha 02 de Agosto de 2012 e inscrita el 15 de Agosto del mismo año en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 2638, Tomo 143.

Se le deja expresa constancia que en su calidad de Gerente General, ejercerá la representación legal, judicial y extra judicial de la Compañía individualmente, o conjuntamente con el Presidente de la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes, manifestándole además que la Junta autorizó a la suscrita para otorgarle y notificarle con el presente nombramiento.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación.

Atentamente,

Pamela Elizabeth Jibaja Gordillo.

Secretaria Ad-Hoc.

En la ciudad de Quito hoy 01 de Agosto de 2017, acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía **FAMILY OFFICE ASESORES S.A.**

Thierry Benoit.

GERENTE GENERAL

C.C.1713724084.

José Orton N30-54 y Paul Rivet  
MOKAI BUSINESS CENTER ofc. 501  
Tel. 593 (0) 2353 0482 / Cel. 593 (0) 9877 48 673  
familyoffice@hmfo.com.ec