

16326

Quito, 13 de Octubre de 2017

**SEÑORA
LIZZIE ZOLANGE VERA PAZMIÑO
PRESENTE.-**

Exp. 151412

De mi consideración:

Cúmplenle comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MESSAGEPLUS S.A., llevada a cabo el día de hoy 13 de octubre de 2017, resolvió designarla para ocupar el cargo de ~~PRESIDENTE~~ de la Compañía MESSAGEPLUS S.A., por un período de 5 años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y el Estatuto a partir de la inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

De conformidad con el Estatuto Social, corresponde al Presidente de la Compañía, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de MESSAGEPLUS S.A.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la compañía. La compañía MESSAGEPLUS S.A., se constituyó por escritura pública celebrada el 26 de febrero de 2004, ante la Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, Dra. Ximena Borja de Navas, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 04.Q.IJ.1100 de 17 de marzo de 2004 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 25 de marzo de 2004. 759

El Estatuto Social de la compañía se reformó mediante escritura pública celebrada el 10 de septiembre de 2007, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 07.Q.IJ.004283 de 25 de octubre de 2007 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 29 de noviembre de 2007.



Francisco Javier Córdova Chehab
Secretario
C.C: 0601931512

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, HOY 13 DE OCTUBRE DE 2017, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE MESSAGEPLUS S.A., EN EL D.M. DE QUITO

1331
Sra. Lizzie Zolange Vera Pazmiño.
C.C: 090706086-7