

152098

2297

3

NOMBRAMIENTO

PARA: Diego Vinicio Vilema Reinoso

FUNCIÓN: Gerente Financiero

COMPAÑÍA: LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

FACULTADES: Las de administración y representación legal, judicial y extrajudicial, previstas en la Ley y en el artículo 10 del Estatuto Social de la Compañía; actuando de manera individual en la ejecución y celebración de actos y contratos cuyas cuantías sean de hasta cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América. El Gerente Financiero actuará conjuntamente con el Presidente en la ejecución y celebración de actos y contratos cuyas cuantías sean de entre cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América y doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América; y, requerirá de autorización expresa de la Junta General de Socios para la ejecución y celebración de actos y contratos cuyas cuantías superen los doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América.

ÓRGANO NOMINADOR: Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de LA TABLITA GROUP CIA. LTDA. reunida el día de hoy, 24 de enero de 2019.

DURACIÓN: Tres años.

ESTATUTO SOCIAL: El Estatuto Social en el que se detallan sus atribuciones y deberes es el incorporado en la escritura pública de Aumento de Capital Suscrito y Reforma Estatutaria, Reforma Integral de Estatutos y Adopción de Nuevo Estatuto Social, otorgada ante el Notario Primero de Quito el día 09 de diciembre de 2015, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de diciembre de 2015; y en la escritura pública de Reforma Estatutaria, otorgada ante el Notario Primero de Quito, el día 10 de febrero de 2016, inscrita en el Registro Mercantil el día 22 de febrero de 2016. La compañía se constituyó ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito el día 16 de julio de 2004, inscrita en el Registro Mercantil el día 20 de agosto de 2004.

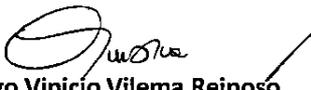
695.

2129

LUGAR Y FECHA: Quito, 24 de enero de 2019.


Ricardo Antonio García Haro
Presidente de la Junta General de Socios

ACEPTACIÓN: En Quito, 24 de enero de 2019, acepto la precedente designación de Gerente Financiero.


Diego Vinicio Vilema Reinoso
C.C. 1710454081