

16346

NOMBRAMIENTO

Señora
MARCELA PATRICIA BALDEÓN OÑATE
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 19 de septiembre de 2018

De mi consideración:

Me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía **PROVERBIUS, ASESORES GERENCIALES CIA. LTDA.**, celebrada el 19 de septiembre de 2018, le ha designado como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme los Estatutos que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, el 20 de septiembre de 2004, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 8 de octubre de 2004, bajo el número de registro 2624.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el artículo 19 y 20 de los Estatutos Sociales.

Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva del mismo. Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, Usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Ab. Cecilia Salazar S.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito -19 de septiembre de 2018.

Marcela Patricia Baldeón Oñate
C.I. 0602667636