

17639
Quito, 24 de octubre de 2019

Señora

MARIA ESTELA ISABEL VALLEJO RUBIANES

Presente.-

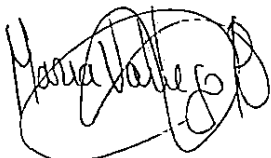
De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía TELEMATICA BUSINESS COMPANY TEBUSCO S.A., llevada a cabo el día 24 de octubre de 2019, resolvió designarle para ocupar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por 5 años con todas las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y los Estatutos.

En su calidad **PRESIDENTE** ejercerá la Representación Legal de la Compañía en todo acto judicial o extrajudicial, en caso de ausencia, falta o impedimento temporal del Gerente General, con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial los determinados en el artículo dieciocho de la Reforma y Codificación de Estatutos de la Compañía, según la escritura pública otorgada en la Notaría Septuagésima Séptima del cantón Quito, el 15 de enero de 2018 y registrada el 29 de enero de 2018.

La compañía TELEMATICA BUSINESS COMPANY TEBUSCO S.A., se constituyó por escritura pública celebrada el 24 de mayo de 2005, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Homero López Obando, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución Nº 05.Q.U.2139 de 02 de junio de 2005 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 16 de junio de 2005.

La Junta General Extraordinaria Universal de accionistas autorizó a la suscrita para otorgar este nombramiento.

1395


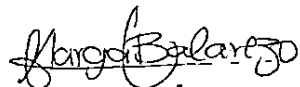
María Estela Isabel Vallejo Rubianes

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, HOY 24 DE OCTUBRE DE 2019 ACEPTO LA DESIGNACION DE **PRESIDENTE** DE TELEMATICA BUSINESS COMPANY TEBUSCO S.A., EN EL D.M. DE QUITO.



María Estela Isabel Vallejo Rubianes
C.I. 1704166022

Certifico la aceptación del nombramiento que antecede con fecha 24 de octubre de 2019.



Alexandra Margarita Balarezo Vallejo