

10829

4

ANDEAN DISCOVERY S.A. ANDESCOVERY

Quito, 08 de mayo del 2018

Señora
Angela Adriana Veliz Rivera
Presente.-

CIA
15430
QC

De mi consideración.-

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ANDEAN DISCOVERY S.A. ANDESCOVERY, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a Usted, **PRESIDENTA**, por el tiempo estatutario de CUATRO años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del **PRESIDENTA** se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la compañía. La Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Presidente Ejecutivo de la compañía.

La compañía ANDEAN DISCOVERY S.A. ANDESCOVERY, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, el 22 de febrero del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 30 de marzo del 2006. Mediante escritura pública celebrada el 09 de diciembre del 2014, ante Notario Cuadragésimo Octavo del cantón Quito, doctor Pool Martinez Herrera, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Rumiñahui el 03 de junio del 2015 y en el Registro Mercantil del cantón Quito el 15 de junio del 2015, la compañía cambió su domicilio del cantón Quito al cantón Rumiñahui, y reformó sus estatutos sociales; la mencionada escritura fue reformada mediante escritura pública celebrada el 14 de marzo del 2016, ante Notario Cuadragésimo Octavo del cantón Quito, doctor Pool Martinez Herrera, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 24 de octubre del 2016 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Rumiñahui el 26 de septiembre del 2016. Mediante escritura pública celebrada el 16 de diciembre del 2015, ante Notaria Décima Octava del cantón Quito, doctora Glenda Zapata, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 03 de febrero del 2017, y en el Registro Mercantil del cantón Rumiñahui el 05 de abril del 2017, la compañía ANDEAN DISCOVERY S.A. ANDESCOVERY, cambió su domicilio del cantón Rumiñahui al cantón Quito, y reformó sus estatutos sociales.

Atentamente,

Verónica Ruales
Verónica Ruales Díaz
Secretario Ad-hoc

Quito, 08 de mayo de 2018

En esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTA** de ANDEAN DISCOVERY S.A. ANDESCOVERY.

Angela Veliz Rivera
Angela Adriana Veliz Rivera
C.C. 0922184491

Certifico que la firma del señora Ángela Adriana Veliz Rivera es la que uso en todos sus actos públicos y privados.

Verónica Ruales
Verónica Ruales Díaz
Secretario Ad-hoc