



GOVERNANCE
Estrategia y Sostenibilidad

4093

Quito DM, 22 de diciembre de 2017

Señor
Augusto Fernando Garzón Viteri
Ciudad.-

956

De mi consideración:

Por encargo de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de GOVERNANCE ASESORES CORPORATIVOS S.A., reunidos en sesión Extraordinaria, en esta ciudad de Quito, el día 22 de diciembre de 2017, me complace comunicarle que fue elegido como PRESIDENTE de la misma por un periodo de 2 años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Al PRESIDENTE le corresponde representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente. Además deberá sustituir al Gerente General en caso de ausencia, incapacidad temporal o definitiva de éste. Sus deberes y atribuciones están determinados en la disposición contenida en el artículo décimo octavo del estatuto social vigente de GOVERNANCE ASESORES CORPORATIVOS S.A.

GOVERNANCE ASESORES CORPORATIVOS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, doctor Felipe Iturralde Dávalos, el día 28 de noviembre del 2008, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 5 de enero de 2009.

Deseo éxitos en las funciones a usted encomendadas.

- 4 -

Atentamente

Nuvia Álvarez Cora
SECRETARIA DE LA JUNTA

Razón de aceptación: Quito, el día 22 de diciembre de 2017

En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de GOVERNANCE ASESORES CORPORATIVOS S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.

f) Augusto Fernando Garzón Viteri
CC: 170953794-6