

VIENNATONE S.A.

17236 5

Quito, 12 de octubre de 2018

Señora
Susana Pilar Paredes López
Ciudad.

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía VIENNATONE S.A., realizada el 12 de Octubre de 2018 designó a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

1.- Denominación de la compañía.- VIENNATONE S.A.

2.- Fecha de constitución e inscripción.- Mediante escritura pública celebrada el 28 de febrero del 2000 ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, doctor Gonzalo Román Chacón, se constituyó la compañía en nombre colectivo "C.A. VIENNATONE Y CIA." Misma que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 16 de mayo del mismo año. Mediante escritura pública de transformación, cambio de objeto social y aumento de capital, celebrada el 31 de octubre de 2007 ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas; mediante escritura pública rectificatoria a la escritura pública de transformación, cambio de objeto social y aumento de capital, celebrada el 27 de marzo de 2008 ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas; la compañía "C.A. VIENNATONE Y CIA.", se transformó en "VIENNATONE S.A." todas debidamente inscritas en el Registro Mercantil de Quito el 12 de noviembre de 2008. Mediante escritura pública otorgada el 17 de diciembre del año 2010, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, se reformó el objeto social de la compañía, la misma que fue inscrita el 6 de enero de 2011. Mediante escritura pública del 13 de septiembre de 2013, Notaria Trigésima Primera del cantón Quito, doctora Mariela Pozo Acosta, se reformó el objeto social de la compañía, la misma que fue inscrita el 27 de diciembre de 2013 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

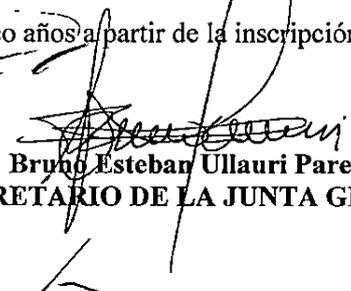
3.- Nombrado en virtud: De la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía VIENNATONE S.A., realizada el 12 de Octubre de 2018.

4.- Denominación del cargo.- Presidente.

5.- Facultades estatutarias.- Las contempladas en el Artículo 21 del Estatuto Social de la compañía, incluyendo la subrogación al Gerente General en sus funciones por falta temporal o ausencia definitiva de éste.

6.- Período de vigencia.- Cinco años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Bruno Esteban Ullauri Paredes
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

Quito, 12 de octubre de 2018

Razón de aceptación.- Agradezco y acepto la designación con los términos antes propuestos.


Susana Pilar Paredes López
C.C: 170291897-8