

Exp.
161815

152

JPG IMPORT S.A.

Quito a 11 de noviembre de 2019.

Señora

Gabriela Francisca Proaño Silva

Presente.-

De mi consideración.

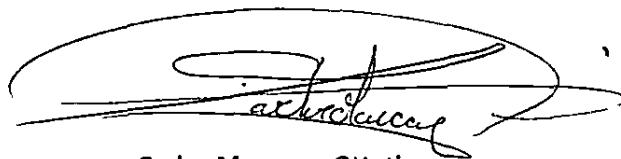
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía JPG IMPORT S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la misma.

De acuerdo con el reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente:

1. Denominación de la compañía: JPG IMPORT S.A.
2. Fecha de Constitución e Inscripción: Se constituyó el 03 de diciembre de 2008, ante la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito, a cargo del Dr. Oswaldo Mejía Espinosa y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 09 de enero del 2009.
3. Nombrado en virtud: La Junta Extraordinaria y universal de Accionistas celebrada el 11 de noviembre de 2019.
4. Denominación del cargo: PRESIDENTE
5. Facultades estatutarias: las contempladas en los Estatutos Sociales en el artículo Vigésimo Tercero, incluido el reemplazar al Gerente General en los casos de ausencia temporal o definitiva de este.
6. Período de Vigencia del Nombramiento: DOS años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro mercantil.

Le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

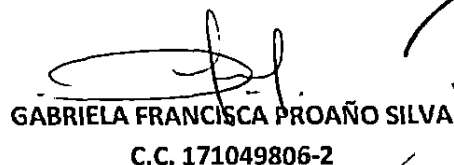
Atentamente,



Carlos Moncayo Ottati
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación con los términos antes mencionados.

Quito, a 11 de noviembre de 2019.



GABRIELA FRANCISCA PROAÑO SILVA
C.C. 171049806-2