

18123

4

## NOMBRAMIENTO

Quito, 28 de octubre del 2019

Señorita  
KARLA PAULINA ROSERO VILLAVICENCIO  
Presente.-

La Junta General Universal de socios que representan el cien por ciento del capital social de la empresa realizada el veintiocho de octubre del dos mil diecisiete, a las diez horas, en el domicilio principal de la Compañía BISINTEGRA S.A. situado en la oficina principal situada en la planta alta del inmueble de la calle César Dávila No. 66F intersección Charles Darwin del barrio La Armenia II, de la parroquia Conocoto del cantón Quito, Distrito Metropolitano, por unanimidad resolvió reelegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía, en virtud de lo cual ejercerá la Presidencia de la Compañía por el período de CINCO AÑOS, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil,

Entre las facultades y atribuciones para el ejercicio de su cargo tiene la facultad de reemplazar y subrogar en sus responsabilidades y obligaciones al Gerente de la Compañía, por ausencia o imposibilidad, conforme consta en la escritura pública de Constitución de la Compañía BISINTEGRA S.A. celebrada el 22 de mayo del 2009, en la notaría vigésima séptima del cantón Quito, inscrita en el Registro mercantil, el 1 de julio del mismo año; y en la escritura de aumento de capital y reforma de estatuto de la empresa BISINTEGRA S.A. celebrada el 27 de agosto del 2019, ante el notario décimo-quinto del cantón Quito, Dr Juan Carlos Morales Lasso, inscrita con el número de inscripción 5103, en el Registro Mercantil, el 9 de septiembre del 2019.

Seguros de su aceptación y que sabrá desempeñar sus funciones a cabalidad, le auguramos los mejores éxitos.

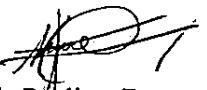
Debidamente autorizado por la Junta y dando fe de lo resuelto, me suscribo de usted,

Atentamente

  
Rosa Guadalupe Villavicencio Peñafiel  
SECRETARIA

En Quito, 28 de octubre del 2019 a las 15h30, recibo la comunicación que antecede y declaro que acepto la designación de PRESIDENTE y prometo desempeñarla con responsabilidad.

Atentamente

  
Karla Paulina Rosero Villavicencio  
C.C. 1712901972