

5735

Quito, 4 de abril del 2.018

Señor
FRANCISCO JAVIER RUBIO GONZALEZ
Presente.-

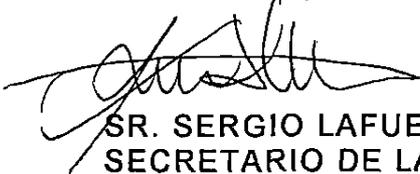
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de RETAILWARE SERVICIOS S.A., en sesión realizada el día de hoy, resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la indicada Compañía, por el período estatutario de dos años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

De conformidad con el Estatuto Social, a usted le corresponderá supervigilar el desenvolvimiento de los negocios de la compañía, y ejercer las funciones del Gerente General, en casos de ausencia o impedimento de éste.

Mucho estimaré se digne aceptar este nombramiento y tramitar su inscripción a efectos de lo cual le informo que la Compañía RETAILWARE SERVICIOS S.A., se constituyó por escritura pública otorgada el 1 de noviembre del 2.013, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos; y fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 13 de diciembre del 2.013. /

Atentamente,



SR. SERGIO LAFUENTE PORRES
SECRETARIO DE LA JUNTA

Quito, a 4 de abril del 2.018. - En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE DE RETAILWARE SERVICIOS S.A.



SR. FRANCISCO JAVIER RUBIO GONZALEZ
PASP. No. AE727950