

7055

28040⁶

Quito, 3 de abril del 2.018

Señora
CECILIA LILIAN CALDERON CASTELLANOS
Presente.-

Exp. 176703.

De mis consideraciones:

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

De conformidad con el literal d) del Artículo Vigésimo Primero de los estatutos, el Presidente subrogará al Gerente General en caso de ausencia, falta, impedimento temporal o definitivo de este, con las mismas facultades y atribuciones.

Mucho estimaré se digne aceptar este nombramiento y tramitar su inscripción a efectos de lo cual le informo que la Compañía COMCONSULTING S.A., se constituyó por escritura pública otorgada el 4 de febrero del 2.013, ante la Notaria Cuadragésima Encargada del Cantón Quito, Dra. Paola Andrade Torres; y fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 27 de marzo del 2.013.

Atentamente,

1105.



ING. FRANCISCO XAVIER TORRES CALDERON
SECRETARIO DE LA JUNTA

Quito, a 3 de abril del año 2.018.- En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE DE COMCONSULTING S.A.

Dra Calderon
DRA. CECILIA LILIAN CALDERON CASTELLANOS ✓
C.C. 0100033182