9196

COMPAÑÍA DE NEGOCIOS Y PROPIEDADES GRAN CÓNDOR CONPROGRA CÍA. LTDA.

Quito, 03 de abril de 2018

Señores
CONSORCIO NOBIS S.A.
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la **COMPAÑÍA DE NEGOCIOS Y PROPIEDADES GRAN CÓNDOR CONPROGRA CÍA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy y debidamente facultada para sustituir las atribuciones establecidas en el artículo Vigésimo Primero para el Directorio de la compañía, cuando este organismo no se hubiere conformado, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** del Directorio y de la compañía, por un período de **TRES AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde presidir las sesiones de la Junta General de Socios y estará especialmente obligado a cumplir con las obligaciones que, para los administradores prevé la Ley, de manera señalada, el artículo veinte de la Ley de Compañías. En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, le corresponde a usted subrogarlo con los mismos deberes y atribuciones que para dicho cargo establece el Estatuto Social, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la escritura pública otorgada ante la Notaria Titular Sexta del cantón Guayaquil, el 01 de junio de 2016 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 03 de abril de 2018, con Número de inscripción 1719 y anotada bajo el número 78244 del Repertorio.

Muy atentamente,

ABG. KATHERIN PHILIPP PAULSON
SECRETARIA AD – HOC DE LA JUNTA
C.I. 0912239001

Razón: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** del Directorio y de la compañía denominada **COMPAÑÍA DE NEGOCIOS Y PROPIEDADES GRAN CÓNDOR CONPROGRA CÍA. LTDA.**, que antecede. Quito, 03 de abril de 2108.

p. CONSORCIO NOBIS S.A.

ROBERTO ARTURO DUNN SUÁREZ
DIRECTOR EJECUTIVO
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I.: 0908526999