Exp. 177579

14231

Quito, 14 de Septiembre del 2017

Señora:
MARTHA XIMENA SEGOVIA ROCHA
Presente.-

De mi consideración:

Me permito informarle que mediante JUNTA GENERAL EXTRORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RISKNADIM CONSULTORES S. A. del 13 de septiembre del 2017, usted ha sido nombrado PRESIDENTA de la compañía, por el periodo estatutario de CINCO (5) años con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

Según lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Cuarto del contrato social de la compañía el Presidente, tendrá las atribuciones: **a)** Cumplir y hacer cumplir la Ley, el presente estatuto y las resoluciones de la Junta General de acciones de la compañía; **b)** Presidir las sesiones de la Junta General; **c)** Suscribir conjuntamente con el Gerente General los Títulos representativos de las acciones, así como las Actas de Juntas Generales; **d)** Suscribir conjuntamente con el Secretario las actas de las Juntas Generales de accionistas; **e)** Subrogar al Gerente General en el caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste; **f)** Convocar a las Juntas Generales de accionistas, en el caso de no hacerlo el Gerente General; **g)** Suscribir conjuntamente con el Gerente General los créditos, pagos, cheques, contratos, facturas y demás obligaciones que asuma la compañía, con una misma persona natural o jurídica en forma acumulada en el mismo ejercicio económico, en una o más transacciones, por un monto acumulado superior a VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 20.000,oo), so pena de su nulidad; y, **h)** Las demás atribuciones que le concede la Ley, este Estatuto y la Junta General de accionistas.

La compañía RISKNADIM CONSULTORES S.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada el día seis de enero del dos mil catorce, ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito y mediante escritura Pública aclaratoria otorgada con fecha quince de marzo del dos mil catorce, ante la Notaria Vigésima Primera del Cantón Quito, debidamente aprobadas por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC-IRQ-DRASD-SAS-14-001485 de fecha 17 de abril de 2014; e inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con número de Repertorio uno cinco cero cero seis (15006); Fecha de inscripción ocho de mayo del dos mil catorce (08/05/ 2014); Número de inscripción uno cuatro cero nueve (1409); Registro: Libro de Registro Mercantil.

Lo que comunico a Usted para los fines legales pertinentes.

ALFREDO PAUL NOBOA GARCIA
Accionista

Aceptación: Quito, 14 de Septiembre del 2017

Por la presente acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía RISKNADIM CONSULTORES S.A., para lo cual he sido nombrado, y me comprometo a cumplir fielmente con dicho cargo.

MARTHA XIMENA SEGOVIA ROCHA
Cédula de Ciudadanía: 170633593-0