

17867

Quito, 2017-10-26

Señor
Juan Carlos Guerra Salazar
Ciudad

e 178359

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ROGHA RECREOSCAN S.A.**, reunida el día de hoy 26 de octubre de 2017, resolvió elegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de cinco años, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme lo establecido en el artículo décimo sexto del Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo le reemplazará el Presidente de la compañía.

Este nombramiento deja sin efecto el nombramiento de Gerente General inscrito en el Registro Mercantil de Quito, el 26 de octubre de 2015.

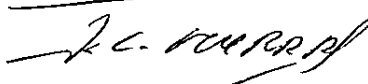
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


Ab. Dennis Fletcher L.
Secretario Ad-Hoc

1357 La compañía ROGHA RECREOSCAN S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 04 de abril de 2014 ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Quito Doctor Juan Carlos Morales Lasso, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 02 de mayo de 2014. Mediante Escritura Pública otorgada el 14 de agosto de 2017 ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito Doctor Rolando Falconí Molina, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 13 de septiembre de 2017, se aumento el capital y reformó el estatuto social de la compañía.

Acepto la designación de Gerente General de la Compañía "ROGHA RECREOSCAN S.A.". Quito, 26 de octubre de 2017.


Juan Carlos Guerra Salazar
C.C.170649255-8