4627 19064

E 17962

Quito, 20 de marzo de 2019

Señor
Xavier Marino Puebla Puebla
Presente

De mis consideraciones:

Me es grato informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía BDO Ecuador S.A. celebrada el día de hoy miércoles 20 de marzo de 2019, resolvió nombrarlo Gerente General de la Compañía por el período estatutario de 2 (DOS) años contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipuladas en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la Escritura Pública de Transformación de Compañía de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima, Cambio de Denominación de la Compañía BDO ECUADOR CIA. LTDA. a BDO ECUADOR S.A. y cambio de estatutos otorgada en la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito el 05 de diciembre de 2017, instrumento debidamente inscrito el 7 de septiembre de 2018 en el Registro Mercantil del Cantón Quito. Al Gerente General de la Compañía le corresponde todas las atribuciones constantes en el Art. 30 de los estatutos sociales, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía BDO ECUADOR S.A. se constituyó bajo el nombre de Stern Salinger Cia. Ltda. mediante escritura pública celebrada el 13 de mayo de 1988 ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, instrumento debidamente inscrito el 27 de junio de 1988 en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

La compañía cambió su denominación a BDO Stern Cia. Ltda. mediante escritura pública celebrada el 5 de noviembre de 1993 ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, instrumento debidamente inscrito el 11 de abril de 1994 en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

La compañía cambió su denominación a BDO ECUADOR CIA. LTDA. mediante escritura pública celebrada el 11 de noviembre de 2009 ante la Notaría Décimo Octava del Cantón Quito, instrumento debidamente inscrito el 28 de enero de 2010 en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Finalmente, la compañía se transformó en una sociedad anónima, cambió su denominación a BDO ECUADOR S.A. y adoptó un nuevo estatuto social mediante escritura pública otorgada en la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito el 05 de diciembre de 2017, instrumento debidamente inscrito el 7 de septiembre de 2018 en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

4580

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Silvia Casares Mediavilla
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN: Acepto y agradezco el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía BDO ECUADOR S.A. por un período de DOS AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito. *Firmado en la ciudad de Quito a los 20 días del mes de marzo de 2019.*

XAVIER MARINO PUEBLA PUEBLA
c.c. 1710244706

Revisado Legal

6