

179900
~~12345~~

NOMBRAMIENTO

METAFORM S.A. ✓

Quito, 19 de agosto de 2019 ✓

Señor
José Baum Pasternac ✓
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que, de conformidad al nombramiento que aparece en el acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, reunida el lunes 19 de agosto de 2019, se eligió a usted para el cargo de Gerente General de la empresa.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente.

1. **Denominación de la compañía:** METAFORM S.A. ✓
2. **Fechas de constitución e inscripción:** La empresa se constituyó mediante escritura pública de 20 de junio de 2014, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, a cargo del Dr. Homero López Obando, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito el 08 de julio de 2014. ✓
3. **Nombrado en virtud:** Resolución de Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía de lunes 19 de agosto de 2019. ✓
4. **Denominación del cargo:** GERENTE GENERAL ✓
5. **Facultades estatutarias:** Las contempladas en el artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial.
6. **Periodo de vigencia del nombramiento:** Cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. ✓

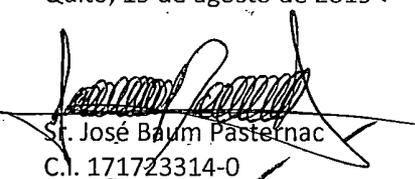
Le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Diego Xavier Pérez Puruncajas ✓
Secretario Ad-hoc ✓

RAZON DE ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 19 de agosto de 2019 ✓


Sr. José Baum Pasternac ✓
C.I. 171723314-0 ✓