

Quito, 15 de agosto de 2017

18116

Señor

**Hugo Eduardo Vergara Cisneros**

Ciudad.

De nuestra consideración,

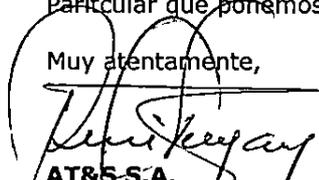
Por medio de la presente tenemos el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Asesoría Técnica, Representaciones y Servicios Comerciales Vergara y Vergara AT&S S.A., constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Quito Dr. Jorge Lara V., el 2 de Junio de 1988, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 88-1-2-1-1563 del 15 de septiembre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de octubre del mismo año y su transformación en Compañía Anónima mediante escritura pública celebrada en la Notaría Décimo Sexta del Cantón Quito, del Dr. Gonzalo Román Chacón, el 30 de abril del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de octubre del mismo año, reunida de conformidad con el Art.XIII y Art.XVI, de los Estatutos, el 14 de agosto del 2017, tuvo el acierto de designarle Presidente de la Compañía por un período de 5 años. En las funciones de Presidente, tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

en. 01  
1687  
transf.  
3504

- a) Presidir las secciones de la Junta General de Accionistas y suscribir los acuerdos correspondientes.
- b) Firmar conjuntamente con el Gerente General los Títulos de Acciones, los certificados provisionales y en general todos aquellos actos que deban ser elevados a escritura pública.
- c) Convocar a sesiones de la Junta General de Accionistas.
- d) Cumplir con todos los deberes y ejercer las demás atribuciones que le corresponden según la Ley y el estatuto.
- e) Subrogar al Gerente General en casos de ausencia temporal o definitiva, en este último caso hasta que la Junta General designe el titular.

Particular que ponemos en su conocimiento para los fines de Ley.

Muy atentamente,

  
**AT&S S.A.**  
**René Vergara A.**  
Secretario Ad-hoc

cc. Archivo General

En los términos del nombramiento que antecede, acepto la designación de Presidente de la Compañía *Asesoría Técnica Representaciones y Servicios Comerciales Vergara & Vergara AT&S S.A.* y asumo el ejercicio de las funciones.  
Quito, 15 de agosto de 2017

  
Hugo Eduardo Vergara Cisneros  
C.C. 1700218801

  
CERTIFICAMOS LA ACEPTACIÓN - Fecha ut supra  
René Vinicio Vergara Araque  
Gerente General - Representante Legal