

Quito, 23 de junio de 2020

Arquitecta

Valeria Carolina Vergara Granda

Presente

Estimada Valeria:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Asesoría Técnica, Representaciones y Servicios Comerciales Vergara y Vergara A. T. & S. S. A., constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Quito Dr. Jorge W. Lara Y., 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, transformada a Compañía Anónima mediante escritura pública celebrada en la Notaría Décima Sexta del Cantón Quito, del Dr. Gonzalo Román Chacón, el 30 de abril del 2002, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 02.Q.IJ.2639 del 22 de julio de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de octubre del mismo año, reunida en Junta General Extraordinaria y Universal, de conformidad con el Art. XII, Art. XIV Art. XV y Art. XXII de los Estatutos, el 23 de junio del 2020, tuvo el acierto de designarle Gerente General y Representante Legal de la Compañía, por el periodo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito, pudiendo ser reelegida indefinidamente y, de acuerdo con el Artículo 133 de la Ley de Compañías, al fenecimiento del plazo, usted tendrá funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazada por la Junta General de Accionistas. En tal calidad usted tiene todas las atribuciones y deberes determinados en el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Este nombramiento sustituye al nombramiento de fecha 29 de enero del 2018, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito/Repertorio: No. 66773, fecha de Inscripción: 05 de febrero del 2018, Número de Inscripción: 1900, Registro: Libro de Nombramientos.

Atentamente,



Alvaro Xavier Vergara Araque

PRESIDENTE

C.C. No. 1705255733

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía "ASESORÍA TÉCNICA, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS COMERCIALES VERGARA Y VERGARA A. T. & S. S. A.", para el cual he sido designada para el periodo de cinco años, y prometo desempeñar el cargo en estricto cumplimiento al Estatuto de la Compañía y de la Ley. Quito, 23 de junio de 2020.

ValeriaVergaraGranda

Valeria Carolina Vergara Granda

GERENTE GENERAL

C. C. No. 1719003749