

Cas 15597
2227
OK

**ACTA DE DIRECTORIO
DE IBM DEL ECUADOR C.A.**

En Quito, a 5 de agosto de 2019, a las 11H00 en las oficinas de IBM del Ecuador C.A., ubicadas en la avenida Diego de Almagro N32-48 y Whympet, se reúnen los siguientes miembros del Directorio: el señor Hugo Martín Goicochea Piana y la señora Silvia María Mingramm Coutino.

Los mencionados directores deciden constituirse en sesión extraordinaria y tratar el siguiente orden del día:

- Designación del nuevo Gerente de la Unidad de Territorio
- Remover del cargo de Gerente de la Unidad de Manejo de Clientes al señor Hernán Gabriel Oñate García
- Nombrar Gerente de la Unidad de Manejo de Clientes.

El señor Hugo Martín Goicochea Piana, Presidente del Directorio, declara instalada la presente sesión y pone en consideración el orden del día. Actúa como Secretario ad-hoc el señor Augusto Alejandro Díaz Heredia.

Antecedentes.-

- 1) Mediante anuncio organizacional de 24 de junio de 2019, se comunicó sobre la designación del señor Andrés Maldonado Sebastiani como Gerente de Unidad de Territorio de IBM del Ecuador C.A.
- 2) Con fecha 24 de abril de 2018, el señor Hernán Gabriel Oñate García fue nombrado como Gerente de la Unidad de Manejo de Clientes de IBM del Ecuador C.A. por el período estatutario de dos años, y como tal, y conforme con los estatutos de la Compañía, le correspondió ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual en caso de ausencia, falta o impedimento temporal del Gerente General. Su nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 27 de abril de 2018.

En atención al orden del día y a los antecedentes expuestos, el Directorio por unanimidad designa al señor Andrés Maldonado Sebastiani como Gerente de la Unidad de Territorio de la Compañía por el período estatutario de dos años. De conformidad con los estatutos sociales de IBM del Ecuador C.A., corresponde a los Gerentes de Unidad reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia y, por ende, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

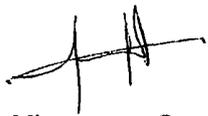
De igual manera el Directorio por unanimidad resuelve remover del cargo de Gerente de la Unidad de Manejo de Clientes al señor Hernán Gabriel Oñate García y autoriza al Gerente General a realizar los trámites necesarios para inscribir esta remoción en el Registro Mercantil.

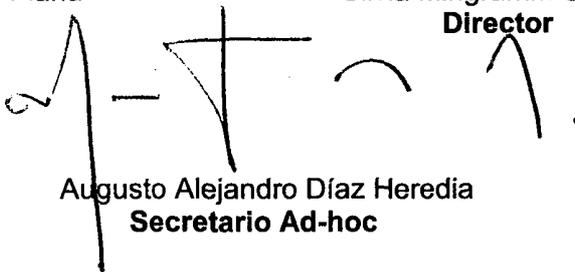
Por último, el Directorio por unanimidad resuelve nombrar al señor Hernán Gabriel Oñate García como Gerente de la Unidad de Manejo de Clientes por un período estatutario de dos años pero sin la facultad de reemplazar al Gerente General.

Se deja constancia que las decisiones anteriores han sido adoptadas por unanimidad y de conformidad con el quórum reglamentario.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual suscriben la presente acta el Presidente y el Secretario que certifica, con lo que se levanta la sesión a las 11h30.


Hugo Martín Gorochea Piana
Presidente


Silvia Mingramm Coutino
Director


Augusto Alejandro Díaz Heredia
Secretario Ad-hoc

**ASPACIC
EN
BLANCO**