

115-46

2227

Quito, 29 de junio de 2018

Señora
Silvia María Mingramm Coutiño
Diego de Almagro N32-48 y Whympner
IBM DEL ECUADOR C.A.
Ciudad

Estimado señora Mingramm:

El Directorio de IBM DEL ECUADOR C.A., en su sesión de 28 de junio de 2018, decidió designarle como Gerente de la Unidad de Finanzas de la Compañía, por el período estatutario de dos años. Así mismo, y de conformidad con los estatutos sociales, le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento temporal y, por ende, ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

IBM DEL ECUADOR C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante Notario Tercero de Guayaquil, el 13 de agosto de 1937, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de agosto de 1937. Cambió su domicilio a Quito mediante escritura pública otorgada ante Notario Tercero de Guayaquil el 14 de noviembre de 1938, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de noviembre de ese mismo año e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 11 de diciembre de 1940. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo de Quito el 19 de abril de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 9 de julio de 2007, la compañía codificó y reformó sus estatutos, los mismos que en el Artículo Décimo Primero establecen que a falta o en ausencia del Gerente General les corresponderá a los Gerentes de Unidad ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía. La compañía efectuó su última reforma estatutaria, mediante escritura pública otorgada ante Notario Primero de Quito, el 3 de septiembre del 2012, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 14 de diciembre de 2012.

Sírvase aceptar esta designación al pie de la presente.

Atentamente

Hugo Martín Gaticochea Piana
Presidente del Directorio

ACEPTACIÓN.- Acepto la designación anterior. Quito, 29 de junio de 2018.

Silvia María Mingramm Coutiño
Pasaporte No. G20279005