

Exp. 304009

4350

17827

Quito, 28 de febrero de 2019.

Señora
Vedel Amelie Lucette Paulette
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía BERTRAND BENOIT IMPORTADORA OIRJUNTOS S.A., reunida el día de hoy le ha designado para desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía.

Sus deberes, atribuciones, tiempo del nombramiento y forma de representación la ejercerá de acuerdo a la ley y a lo dispuesto en el Artículo Seis del Estatuto que rige a la Compañía que textualmente dice: "*La representación legal, judicial y extrajudicial les corresponderá al Gerente General y/o al **Presidente** en forma CONJUNTA. En los casos de falta, ausencia temporal o definitiva, o impedimento para actuar del Gerente General, será reemplazado por el Presidente, y en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar de este último, será reemplazado por el primero hasta que la Junta General nombre al titular. El plazo de duración de los indicados Administradores será de TRES años pudiendo ser reelegidos indefinidamente.*"

BERTRAND BENOIT IMPORTADORA OIRJUNTOS S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Dra. Paola Delgado Loor, Notaria Segunda del Cantón Quito, el día 03 de mayo del 2016, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón de Quito el 11 de mayo del 2016, bajo el No. de Repertorio 20140. No. de Inscripción 2026.

Atentamente,



Geovanna Carolina Puente Alarcón
SECRETARIA AD-HOC DE JUNTA

RAZÓN: En Quito a los 28 días del mes de febrero del 2019, ACEPTÓ el cargo de PRESIDENTE de la Compañía BERTRAND BENOIT IMPORTADORA OIRJUNTOS S.A., constante en el presente nombramiento.



Vedel Amelie Lucette Paulette
C.I. 0151798600