

Quito, 17 de septiembre de 2018

Señora
Abg. Liliám Claribel Sánchez
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía T & T GEO ECOLOGICA SCO S.A. celebrada el 20 de agosto de dos mil dieciocho decidió por unanimidad de los accionistas presentes en la Junta, elegirle **PRESIDENTE** de la misma. De acuerdo al estatuto de la Compañía, en su artículo sexto.- Norma General.- El gobierno de la compañía corresponde a la junta general de accionistas y su administración al Presidente y/o al Gerente General. La representación legal, judicial y extrajudicial les corresponderá al Gerente General y/o al Presidente en forma INDIVIDUAL. En los casos de falta, ausencia temporal o definitiva, o impedimento para actuar del Gerente General, será remplazado por el Presidente, y en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar de este último, será remplazado por el primero hasta que la Junta General nombre al titular.

Durará dos años en su cargo de conformidad con los estatutos de la misma, a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía T & B GEOECOLOGICA S.A. Fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante Notaría Pública Segundo del cantón Quito, Doctora Paola Sofia Delgado Loor, el día 19 de agosto de 2016 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Agosto de 2016.

3686

Esta compañía cambió su denominación a T & T GEO ECOLOGICA SCO S.A. mediante Escritura Pública otorgada ante notario Pública Cuarto del cantón Quito, Doctor Rómulo Joselito Pallo Quisilema, el día 5 de marzo de 2018 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 28 de mayo de 2018.

2715

Atentamente,

EDWIN ROLANDO TAPIA CORONADO

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía T & T GEO ECOLOGICA SCO S.A para lo cual he sido designada, sujetándome desde ya a todos los señalamientos establecidos en los estatutos de la Compañía y de la Ley de Compañías.

Quito, 17 de septiembre de 2018

Abg. Liliám Claribel Sánchez Florin
CC. 0704600352