



2195

Quito D.M., 5 de febrero de 2.018

Señor

Diego Andrés Rincón Acosta

Presente.-

Ecl. 306 906

De mi consideración.-

Por medio de la presente, me es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PUBLISHINGBOOKS S.A.**, en sesión celebrada el día 31 de enero de 2.018, resolvió y tuvo el acierto de elegirle a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía **PUBLISHINGBOOKS S.A.**, por el plazo estatutario de CINCO (5) AÑOS.

La Compañía **PUBLISHINGBOOKS S.A.**, se constituyó a través de escritura pública otorgada el día 19 de mayo de 2.017, ante el Abogado Manuel Abdón Pérez Acuña, Notario Septuagésimo Séptimo del cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día 23 de mayo del 2.017, bajo el Número de Repertorio 23133, Número de Inscripción 2162.

De acuerdo al Título Tercero, Artículo Sexto del Estatuto Social, a Usted le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de manera **INDIVIDUAL**; y le corresponde **reemplazar** en caso de falta, ausencia temporal o definitiva, o impedimento para actuar del Gerente General, hasta que la Junta General de Accionistas nombre al titular.

En señal de aceptación le solicito firmar al pie de la presente.

Debidamente autorizado por la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Muy Atentamente,


Abg. Carmen Troncoso Páez
Secretaria Ad-hoc de la Junta
C.C. # 171686434-1

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- Diego Andrés Rincón Acosta, acepto la designación al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **PUBLISHINGBOOKS S.A.**, cargo que lo desempeñaré por el plazo estatutario de cinco años.

En señal de ratificación y aceptación del cargo, procedo a la firma.

Quito D.M., 5 de febrero de 2.018


Diego Andrés Rincón Acosta
C.I. # 1720422734