

Exp. 309666

2594 85692

Quito, 29 julio de 2019

Señor
JACK STEVEN CORONEL MOTA
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GIAT S.A., han decidido hoy elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía.

De conformidad con las normas estatutarias, el plazo de duración del presente nombramiento es de **DOS (2) años** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En tal virtud, le corresponde ejercer las atribuciones y deberes determinadas en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social.

El estatuto de la compañía, en su artículo sexto, Norma General, indica *"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 le corresponderá al Gerente General y/o el presidente en forma INDIVIDUAL. 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 temporal o definitiva, 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 DOS años pudiendo ser reelegidos indefinidamente."*

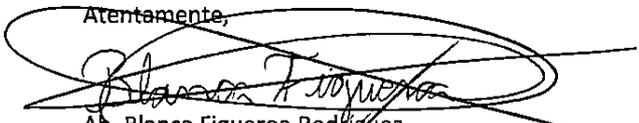
Los Estatutos Sociales de la compañía GIAT S.A., se encuentran contenidos dentro de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Tercera del Cantón Quito con fecha 09 de marzo del 2018, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 12 de marzo de 2018.

1220

A fin de legitimar su personería se servirá, al pie del presente nombramiento, expresar su aceptación, dando así cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Reglamento para Nombramiento de Administradores de Compañías.

Finalmente, hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,


Ab. Blanca Figueroa Rodríguez.
Secretarios ad-hoc

RAZON: ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía GIAT S.A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito, 29 de julio de 2019.


Sr JACK SETEVEN CORONEL MOTA.
CC: 0918755745