

**OUTSIDE THE BOX O-T-B S.A.**

Quito, 28 de enero del 2020

Señor:

**José Rafael Dassum Barrera**

Presente. -

De mi consideración:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía OUTSIDE THE BOX O-T-B S.A., celebrada el 28 de Enero del 2020, resolvió elegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatutario de cinco (5) años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. 9339

A usted, como GERENTE GENERAL de la compañía OUTSIDE THE BOX O-T-B S.A. le corresponde, entre otras atribuciones, ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de conformidad con lo establecido en los Estatutos de la Compañía de manera individual.

La Compañía OUTSIDE THE BOX O-T-B S.A., se encuentra constituida de manera electrónica y mediante escritura pública otorgada ante la Notaria del Cantón Quito, Doctora Paola Delgado Loor, con fecha 20 de noviembre del 2019, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 03 de diciembre del 2019. 2da.  
SH. 892

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas que lo eligió, autoriza a la secretaria a que emita el presente nombramiento y lo firme para constancia del mismo.

**Atentamente,**

*Melissa Torres Portilla*  
**Melissa Torres Portilla**  
 Secretaria AD-HOC

**ACEPTACIÓN:** Con esta fecha, acepto ejercer las funciones estatutarias de GERENTE GENERAL de la compañía OUTSIDE THE BOX O-T-B S.A. y prometo desempeñarlas fiel y legalmente. Para efectos de inscripción en el Registro Mercantil declaro ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en la Ciudad de Quito, con C.C: 170998738-0, Quito 28 de Enero del 2020.

**Atentamente,**

*José Rafael Dassum Barrera*  
**José Rafael Dassum Barrera**  
 C.C: 170998738-0