

19943

E 48417

NOMBRAMIENTO

Quito D.M., 26 de noviembre de 2018

Señor

Alfonso Eduardo Falcony Moral

Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **GESTORINCSA S.A.**, reunido el día veinte y seis (26) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), resolvió designar a usted en el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, por el periodo estatutario de **TRES (3) años**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con todas las facultades y atribuciones que la Ley y el Estatuto Social le confieren.

En su calidad de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento temporal del **Presidente Ejecutivo**, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Cuadragésimo Segundo (42), contenidos en los Estatutos Sociales reformados de la compañía.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero (1) del Cantón Quito Doctor Jorge Machado Cevallos, el trece (13) de Junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994), bajo la denominación de CORPORACION ECUATORIANA S.A. CORPECSACOM, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el ocho (8) de Julio de mil novecientos noventa y cuatro (1994). Por escritura pública otorgada el dieciséis (16) de Octubre de dos mil uno (2001), otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto (24) del Cantón Quito Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, la compañía cambio su denominación a **GESTORINCSA S.A.** Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos Sociales. Dicha escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el ocho (8) de febrero de dos mil dos (2002). Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo (17) del Cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, el primero (1) de julio de dos mil nueve (2009), la Compañía Aumento su capital, Reformó Integralmente y Codificó sus estatutos sociales, la misma que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el cuatro (4) de Agosto de dos mil nueve (2009). Por escritura pública otorgada el veinte y nueve (29) de julio de dos mil diez (2010) otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno (29) del Cantón Quito Doctor Rodrigo Salgado Valdez, la compañía Aumentó su capital y Reformó sus estatutos, dicha escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el treinta (30) de agosto de dos mil diez (2010). Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo noveno (29) del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el nueve (9) de agosto de dos mil once (2011), la compañía Aumentó su capital y Reformó sus

1936

estatutos, la misma que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el veinte y cuatro (24) de octubre de dos mil once (2011). La compañía Aumentó su capital y Reformó sus estatutos, la misma que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el veinte y uno (21) de septiembre de dos mil quince (2015). mediante escritura pública celebrada el cuatro (4) de septiembre de dos mil quince (2015), la compañía Aumentó su capital social y reformó sus Estatutos mediante escritura pública celebrada el veinte y dos (22) de junio de dos mil dieciocho (2018) e inscrita en el Registro Mercantil el tres (3) de julio del mismo año.

Not 15

3423

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



SR. Alfonso Eduardo Falcony Palacio

Razón de Aceptación: Acepto desempeñar fielmente el Cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía **GESTORINCSA S.A.** En Quito D.M., al veinte y seis (26) de noviembre de dos mil dieciocho (2018).



SR. ALFONSO EDUARDO FALCONY MORAL
C.C. 1701234518

