

MONTELIMARHOLDING S.A.

18574

5

Quito, 27 de mayo de 2019

Señor:
RICARDO EMILIO HERNANDEZ PAREDES
Ciudad.-

De mi consideración:

76203

Por medio de la presente, me complace comunicarle que de conformidad con la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MONTELIMARHOLDING S.A.**, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2019, se tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, para el periodo estatutario de **CINCO** años.

De conformidad con el estatuto social, al **PRESIDENTE EJECUTIVO** le corresponde: ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía además de todas las atribuciones conferidas en el artículo 33; en caso de ausencia o impedimento del Gerente General.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 6 de marzo de 1996, ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Arregui Solano, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha 11 de abril de 1996.

011

Mediante escritura pública otorgada el 21 de abril de 2016, ante la Notaria Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, Dra. Tamara Garcés Almeida, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 01 de julio de 2016, se reforma el objeto y cambio de denominación de la compañía por la de **MONTELIMARHOLDING S.A.**

2890

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

Atentamente,



Secretario,
José Baum Pasternac

ACEPTACIÓN: Con esta fecha acepto ejercer las funciones estatutarias de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **MONTELIMARHOLDING S.A.**, y prometo desempeñarlas fiel y legalmente. Para efectos de Inscripción en el Registro Mercantil, declaro ser de nacionalidad mexicana, domiciliado en la ciudad de Quito, con C.I. No. 1755855507.

Atentamente,



RICARDO EMILIO HERNANDEZ PAREDES
C.I.: 1755855507

exp. 49838