

Quito, 14 de enero de 2019

Señor
Luis Ricardo Ponce Calderón
En su despacho.-

813

53706 3245 E

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía PROFILE CÍA. LTDA., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como PRESIDENTE de la compañía por el periodo estatutario de cinco (5) años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

En virtud y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social, a Usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía por falta temporal del Gerente General. Sus funciones y atribuciones se encuentran descritas en el Estatuto de la compañía.

La compañía PROFESIONALES FISCALES LEGALES PROFILE CÍA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 30 de julio de 1996, ante el Notario Segundo del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro mercantil del cantón Quito el 26 de agosto de 1996.

Con fecha 02 de mayo de 2016, mediante Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatuto Social de la compañía Moore Stephens Profile Cía. Ltda., otorgada ante el Dr. Santiago Guerrón Ayala, notario trigésimo quinto del cantón Quito, debidamente inscrita ante el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de mayo de 2016, se reformó el art. 18 del Estatuto Social de la compañía quedando: "Dieciocho: Disposición General.- El Presidente y Gerente General podrán o no ser socios de la compañía durarán cinco años en sus funciones..."

La compañía cambió su denominación a PROFILE CÍA. LTDA., mediante escritura pública celebrada el 07 de agosto de 2017 ante el Dr. Santiago Guerrón Ayala, notario trigésimo quinto del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de septiembre de 2017.

La Junta autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Muy atentamente,


Paulina Martínez Marmol
Secretaría Ad-Hoc

Quito, 14 de enero de 2019

RAZÓN: Por el presente **ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **PROFILE CÍA. LTDA.**, para el cual he sido designado.


Luis Ricardo Ponce Calderón
C.C. 1707315493
PRESIDENTE