

Exp. 60975

18737

VEROCI CONSULTING S.A. /

Quito, 5 de noviembre de 2018 /

Señor

Ivan Francisco Nowak Bustamante /
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que mediante Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VEROCI CONSULTING S.A. con fecha 30 de octubre de 2018 se designó a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía.

De acuerdo normativa legal societaria vigente sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

1.- Denominación de la compañía.- VEROCI CONSULTING S.A. /

2.- Fecha de constitución e inscripción.- Se constituyó bajo la denominación VEROCI VEGA RODRIGUEZ CISNEROS CONSULTORES S.A. mediante Escritura Pública otorgada el 28 de mayo de 2010 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de junio de 2010. Cambió de denominación a VEROCI CONSULTING S.A. por Escritura Pública otorgada el 23 de mayo de 2011 ante el Notario Séptimo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 28 de septiembre de 2011. 1864 3279

3.- Nombrado en virtud: De la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

4.- Denominación del cargo.- Gerente General. /

5.- Facultades estatutarias.- Las contempladas en el Estatuto Social de la compañía, además de las consignadas en la Ley, así como la representación legal/judicial y extrajudicial de la compañía. /

6.- Período de vigencia.- Cinco años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil. /

Atentamente,

Arianna

Arianna Pamela Torres Andrade /
Secretaria Ad - Hoc de la Junta /

Razón de Aceptación.- Agradezco y acepto la designación con los términos antes propuestos, en la ciudad de Quito a los 6 días del mes de noviembre de 2018 /

Ivan Francisco Nowak Bustamante

Ivan Francisco Nowak Bustamante /

C.C.: 0909530420 /

/OK