

64630

Quito, a 29 de marzo del 2012

Señor
Francesc Fernández Joval
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **CRIERA ECUADOR S.A.** celebrada el día de hoy, ha resuelto elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá los siguientes deberes y atribuciones, señalados en el artículo Vigésimo Quinto de los estatutos sociales de la compañía: a) Cumplir y hacer cumplir la Ley, el presente estatuto y las resoluciones de la Junta General de Accionistas de la compañía; b) Presidir las sesiones de la Junta General; c) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los Títulos representativos de las acciones, así como las Actas de Juntas Generales; d) Suscribir conjuntamente con el Secretario las Actas de las Juntas Generales de accionistas; e) Subrogar al Gerente General en el caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste; f) Convocar a las Juntas Generales de accionistas, en el caso de no hacerlo el Gerente General; y, g) Las demás atribuciones que le concede la Ley, este Estatuto y la Junta General de accionistas.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública de constitución otorgada el 5 de noviembre del 2010 ante la Notaria Vigésimo Cuarta Suplente del cantón Quito, Dra. Lorena Prado Marcial, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de diciembre del 2010, bajo el No. de Registro 4112, tomo No. 141.

Sírvase usted expresar su conformidad con la presente designación, al pie de este nombramiento.

Aprovecho la oportunidad para manifestar a usted mis sentimientos de consideración y estima, y felicitarle por su designación.

Atentamente,



Eduardo Mora Unda
Secretario de la Junta General

Quito, a 29 de marzo del 2012.-

Agradezco la designación y **acepto** desempeñar fielmente el cargo de **Presidente** de la compañía **CRIERA ECUADOR S.A.**

Atentamente,



Francesc Fernández Joval
Pasaporte No. AAD448569

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **4888** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **J43**

Quito, a **16 ABR 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

