

18492 7

Quito D.M., 01 de octubre de 2019

Señora
María José Suárez Rozo
Ciudad. -

Exp 700201

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **COBROANDINA S.A.**, en sesión celebrada el día 01 de octubre de 2019, resolvió por unanimidad nombrar a Usted para que se desempeñe en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de **CINCO (5) AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil y debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De conformidad con los artículos vigésimo y vigésimo primero de los estatutos sociales de la Compañía, Usted ejercerá individual e indistintamente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus deberes y atribuciones se encuentran descritos en el estatuto social de la Compañía COBROANDINA S.A. La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 09 de diciembre del año 2014, ante la Notaría Cuadragésima del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de diciembre de 2014. La Compañía cambió su objeto social y reformó sus Estatutos mediante escritura pública el 11 de noviembre de 2015, ante la Notaría Cuadragésima del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 01 de diciembre del 2015. Finalmente, la Compañía aumentó su capital y reformó sus Estatutos mediante escritura pública el 9 de octubre de 2018, ante la Notaría Cuadragésima del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de octubre de 2018.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones, sírvase suscribir al pie del presente en señal de aceptación.

Atentamente.

Carolina Reinoso

Carolina Reinoso
Presidenta ad-hoc de la Junta

Quito D.M., 01 de octubre del 2019
Acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

María José Suárez Rozo
María José Suárez Rozo
C.C.: 1756822274