

15016 Exp. 705674 5
65142

NOMBRAMIENTO

Señor

Francisco Xavier Romo Leroux Muñoz

Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 29 de agosto de 2018

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que los accionistas de la compañía **INNOVATION RUSSIAN TECHNOLOGIES INNRUTEC S.A.**, en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 18 de junio de 2018, resolvieron designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de cinco (5) años, conforme consta en el artículo vigésimo quinto del estatuto social de la Compañía.

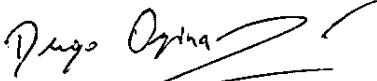
La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 5 de noviembre de 2015, ante la doctora Paulina Auquilla Fonseca, Notaria Trigésima Séptima del cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del cantón Tulcán el 03 de diciembre de 2015, bajo el número de repertorio 2015-402. La compañía cambió de domicilio a la ciudad de Quito mediante escritura pública de 29 de marzo de 2018, otorgada ante la Notaria Trigésima Sexta del cantón Quito, abogada María Augusta Peña; e, inscrita en el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del cantón Tulcán el 1 de agosto de 2018, y en el Registro Mercantil del cantón Quito el 28 de agosto de 2018. / 4377.

El Presidente tendrá, entre otras cosas, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía ante ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

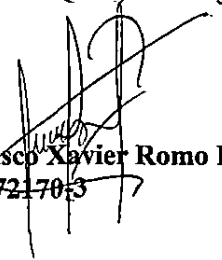
Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el estatuto social de la Compañía.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil de Quito.

Atentamente,


Sr. Diego Andrés Ospina Arguello
Secretario de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en el estatuto social de la Compañía, a las resoluciones tomadas por la Junta General de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito, 29 de agosto de 2018.


Sr. Francisco Xavier Romo Leroux Muñoz
CC: 1710721703