

5563

NOVOPAYMENT ECUADOR S.A

Quito, 14 de marzo de 2018

Señora
Anabel del Rosario Pérez Moreno
Presente.-

EPR. 706767

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo a bien en informar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **NOVOPAYMENT ECUADOR S.A.** (en adelante, la "Compañía") en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted como **Presidente** de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de 2 años, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de manera individual, en caso de ausencia temporal o definitiva le corresponde al **Presidente** reemplazarlo.

Los deberes y obligaciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la compañía NOVOPAYMENT ECUADOR S.A., que constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito con fecha 12 de enero de 2016 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 21 de enero de 2016.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

263

Atentamente,



Monserrat Vivero Tobar
Presidente Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

En Quito, hoy 14 de marzo de 2018, **ACEPTO** y agradezco el nombramiento que antecede.

Anabel del Rosario Pérez Moreno
Pas. 107089609

