

16/49
67064 5

Cs
708604
OK

Quito, 24 de septiembre de 2019

Señor
EDINSON HERNANDO SERRANO LIZARAZO
Presente.-

Estimado Edinson

Cúmplame informarle que mediante Acta de Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SERLIZCO INNOVATION S.A.**, celebrada el 24 de septiembre de 2019, se ha acordado ratificar y en consecuencia elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** y como tal **REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía **SERLIZCO INNOVATION S.A.**, anteriormente denominada Comercializadora Serlizco Innovation Serlizco S.A., por el periodo estatutario de **CINCO (5) años** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

En tal virtud y de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo noveno del estatuto social de la compañía **SERLIZCO INNOVATION S.A.**, anteriormente denominada Comercializadora Serlizco Innovation Serlizco S.A., le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual. Sus funciones y atribuciones se encuentran descritas en el mencionado artículo del Estatuto Social de la compañía.

La compañía **SERLIZCO INNOVATION S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 26 de mayo de 2016 ante el Doctor Santiago Federico Guerrón Ayala, Notario Trigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 14 de junio de 2016.

Mediante escritura pública celebrada el 26 de julio de 2019 ante el Doctor José Luis Jaramillo Calero, Notario Septuagésimo Cuarto del Cantón Quito e inscrita el 19 de septiembre de 2019 en el Registro Mercantil del Cantón Quito, se cambió la denominación, el objeto social y en consecuencia reforma de estatutos de la Compañía, siendo su nombre actual el de **SERLIZCO INNOVATION S.A.**

En el acta de Junta de 24 de septiembre de 2019, se autoriza a la Secretaria Ad-hoc a emitir los nombramientos correspondientes.

Atentamente,

Ab. Tatiana Chérrez Córdova
Mat- 17-2006-445

Quito, 24 de septiembre de 2019

RAZÓN: Por el presente acepto el cargo de Gerente General de la compañía **SERLIZCO INNOVATION S.A.**, para el cual he sido elegido.


Edinson Hernando Serrano Lizarazo
Gerente General
Ci. 175768374-1

Verif. N° 5949948